

**Hobol Község Önkormányzata**  
**2021. évi költségvetési beszámoló kiadásai kormányzati funkcionként**

Ft-ban

Korm.funkció	Szafeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Felhalmozás	Műk.kiadás ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	Államháztartáson belüli meg.	Elvonások	összesen
011130	Jogalkotás	7 670 386	1 207 685	4 530 885									13 408 956
013320	Közttemető												0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás												0
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel			400 000							523 959	140 751	1 064 710
018020	Központi költségvetési befizetések											11 256 320	11 256 320
018030	Tám.célú finansz.műveletek						971 465						971 465
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	12 679 611	985 067	1 312 573		196 850							15 174 101
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		3 161	16 000									19 161
045160	Utak, hidak fenntartása												0
052080	Szaennyvízcsatorna építése, fenntartása												0
051030	Nem veszélyes hull.vegyes			2 062 016									2 062 016
062020	Településfejlesztési projektek					18 581 522							18 581 522
064010	Közvilágítás			1 225 262									1 225 262
066010	Zöldterületkezelés			1 263 640		224 001							1 487 641
066020	Város- és községgazdálkodás	6 491 730	1 023 043	9 156 365		27 668 392			250 000				44 589 530
072112	Háziorvosi ügyelet			2 197 308									2 197 308
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése												0
081030	Sportlétesítmények működtetése			1 350 000									1 350 000
082044	Könyvtári szolgáltatás	720 000	83 700			1 724 715							2 528 415
082091	Közművelődés			37 991									37 991
082092	Közművelődés		16 740	3 808 827		122 340							3 947 907
084010	Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőségfel érdekképviseléssel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat												0
091140	Óvodai nevelés finanszírozás												0
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.												0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			839 528									839 528
104042	Család-és gyermekjóléti tám.												0
104051	Gyermekvédelmi támogatások												0
106010	Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása												0
107055	Falugondnoki szolg.												0
107060	Egyéb pénzbani és természetbeni ellátások			2 397 040	2 835 689								5 232 729
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható												0
900060	Forgítási és befektetési célú finansz.műv.												0
	<b>Összesen:</b>	<b>27 561 727</b>	<b>3 319 396</b>	<b>30 597 435</b>	<b>2 835 689</b>	<b>48 517 820</b>	<b>971 465</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>523 959</b>	<b>11 397 071</b>	<b>125 974 562</b>
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>27 561 727</b>	<b>3 319 396</b>	<b>30 597 435</b>	<b>2 835 689</b>	<b>48 517 820</b>	<b>971 465</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>523 959</b>	<b>11 397 071</b>	<b>125 974 562</b>

**2021. évi költségvetési beszámoló bevételei kormányzati funkcionként**

Ft-ban

Szafeladat	Szafeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Átvett pénzeszköz működési	Felhalmozási bevételek ÁHB.	Felhalmozási bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	Központi irányítószervi támogatás	Államháztartáson belüli megelőlegezések	összesen
011130	Jogalkotás				61 609	1 560 000		4 850 000				6 471 609
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás											0
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel		22 165 003				1 849 120				525515	24 539 638
018020	Központi költségvetési befizetések											0
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek								43 293 996			43 293 996
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		13 723 568				196 850					13 920 418
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram											0
052080	Szennyvízcsat. Építése fenntartása				500 000							500 000
062020	Településfejlesztési projekt						19 980 130					19 980 130
082092	Közművelődés		1 000 000									1 000 000
066020	Város- és községgazdálkodás		311 972		1 236 777	100 000						1 648 749
084010	Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőségfel érdekképviseléssel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat											0
104051	Gyermekvédelmi pénzbani és term. Ellátás											0
106010	Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása				983 172							983 172
107060	Egyéb pénzbani és szociális tám.											0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			54 256 282	21 962							54 278 244
900060	Forgítási és befektetési célú finansz.műv.											0
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>37 200 543</b>	<b>54 256 282</b>	<b>2 803 520</b>	<b>1 660 000</b>	<b>22 026 100</b>	<b>4 850 000</b>	<b>43 293 996</b>	<b>0</b>	<b>525 515</b>	<b>166 615 956</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>37 200 543</b>	<b>54 256 282</b>	<b>2 803 520</b>	<b>1 660 000</b>	<b>22 026 100</b>	<b>1 070 000</b>	<b>43 293 996</b>	<b>0</b>	<b>525 515</b>	<b>166 615 956</b>

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	<b>Bevételek</b>	<b>Kiadások</b>
Beruházás	5 046 850	29 936 298
Felújítás	21 829 250	18 581 522
<b>Osszesen</b>	<b>26 876 100</b>	<b>48 517 820</b>

## Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés

Tartalékok		
Általános tartalék		
Céltartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	

Hobol Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámoló

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2021	2022	2023	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 200 543	38 316 559	40 845 452	
Közhatalmi bevételek	54 256 282	55 883 970	59 572 313	
Működési bevételek	2 803 520	2 887 626	3 078 209	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 660 000	1 709 800	1 822 647	
Finanszírozási bevétel	525 515	541 280	577 005	
Pénzmaradvány	43 293 996	44 592 816	47 535 942	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>139 739 856</b>	<b>143 932 052</b>	<b>153 431 567</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	27 561 727	28 388 579	30 262 225	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 319 396	3 418 978	3 644 630	
Dologi kiadások	30 597 435	31 515 358	33 595 372	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 835 689	2 920 760	3 113 530	
Egyéb működési célú kiadások	12 618 536	12 997 092	13 854 900	
Finanszírozási kiadás	523 959	539 678	575 297	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>77 456 742</b>	<b>79 780 444</b>	<b>85 045 954</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 026 100	22 686 883	24 184 217	
Felhalmozási bevételek	4 850 000	4 995 500	5 325 203	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>26 876 100</b>	<b>27 682 383</b>	<b>29 509 420</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
Beruházás	29 936 298	30 834 387	32 869 456	
Felújítás	18 581 522	19 138 968	20 402 140	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>48 517 820</b>	<b>49 973 355</b>	<b>53 271 596</b>	
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>166 615 956</b>	<b>171 614 435</b>	<b>182 940 987</b>	
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>125 974 562</b>	<b>129 753 799</b>	<b>138 317 550</b>	

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vállalt jövőbeni kötelezettségek</b>				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Hobol Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	525 515												525 515
Közhatalmi bevételek			24 120 000	3 008 141					23 500 000	3 628 141			54 256 282
Működési bevételek	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 626	233 634	2 803 520
Működési célú támogatás ÁHB.	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 045	3 100 048	37 200 543
Felhalmozási célú támog. ÁHB.			196 850				21 829 250						22 026 100
Felhalmozási bevételek				3 500 000							1 350 000		4 850 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Pénzmaradvány	43 293 996												43 293 996
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							100 000					1 560 000	1 660 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 153 182</b>	<b>3 333 671</b>	<b>27 650 521</b>	<b>9 841 812</b>	<b>3 333 671</b>	<b>3 333 671</b>	<b>25 262 921</b>	<b>3 333 671</b>	<b>26 833 671</b>	<b>6 961 812</b>	<b>4 683 671</b>	<b>4 893 682</b>	<b>166 615 956</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 810	2 296 817	27 561 727
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 616	276 620	3 319 396
Dologi kiadás	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 786	2 549 789	30 597 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 307	236 312	2 835 689
Egyéb működési célú kiadások	1 350 758	1 250 506	1 000 506	900 506	1 040 206	900 506	901 557	1 250 506	1 321 971	900 506	900 506	900 502	12 618 536
Beruházás			196 850	187 325				143 000	848 679		277 600	28 282 844	29 936 298
Felújítás									18 581 522				18 581 522
Államháztartáson belüli megelőlegezés	523 959												523 959
Egyéb felhalmozási célú kiadás													
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 234 236</b>	<b>6 610 025</b>	<b>6 556 875</b>	<b>6 447 350</b>	<b>6 399 725</b>	<b>6 260 025</b>	<b>6 261 076</b>	<b>6 753 025</b>	<b>26 111 691</b>	<b>6 260 025</b>	<b>6 537 625</b>	<b>34 542 884</b>	<b>125 974 562</b>
Havi halmozott eltérés	39 918 946	36 642 592	57 736 238	61 130 700	58 064 646	55 138 292	74 140 137	70 720 783	71 442 763	72 144 550	70 290 596	40 641 394	

## Hobol Község Önkormányzata 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2021. évre
<b>Hobol Község Önkormányzata</b>									
Választott tisztviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyve alá tartozó				4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Közfoglalkoztatott				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>