

Hobol Község Önkormányzata önkormányzati rendelethez	1.melléklet a				
---	---------------	--	--	--	--

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2022. évi beszámoló	Megnevezés	Rovat száma	2022. évi beszámoló
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>					
Allami támogatás	B11	26 972 250	Személyi juttatások	K1	34 150 601
Önkormányzatok műk.tám. Aht.belülről	B16	18 439 661	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 498 131
Közhatalmi bevételek	B3	222 685 492	Dologi kiadások	K3	59 109 417
Működési bevételek	B4	2 534 935	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 316 188
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 782 000	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 214 956
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>272 414 338</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>118 289 293</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	15 535 462
Felhalmozási bevételek	B5	3 500 000	Felújítás	K7	56 528 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 500 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>72 063 978</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>					
Pénzmaradvány	B813	40 641 394	Finanszírozási kiadások	K9	525 515
Egyéb finanszírozási bevételek	B814	705 015			
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>41 346 409</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>525 515</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>317 260 747</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>190 878 786</b>

Hobol Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1.a számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 024 550	11 024 550	11 024 550
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	369 930	365 655	365 655
05	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások	B115	3 915 653	12 758 881	12 758 881
07	Elszámolásból származó bevételek	B116		553 164	553 164
08	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>17 580 133</b>	<b>26 972 250</b>	<b>26 972 250</b>
09	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 599 882	18 439 661	18 439 661
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>20 180 015</b>	<b>45 411 911</b>	<b>45 411 911</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
16	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-		
20	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
22	Társaságok jövedelemadói	B312			
23	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	<b>-</b>		
24	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
25	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
26	Vagyonitípusú adók	B34	50 000	52 692	11 950
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000	210 233 465	208 748 299
28	Fogyasztási adók	B352			
29	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
30	Gépjárműadók	B354			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
32	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>40 000 000</b>	<b>210 233 465</b>	<b>208 748 299</b>
33	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	16 416 162	13 925 243
34	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>49 050 000</b>	<b>226 702 319</b>	<b>222 685 492</b>
35	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-		
36	Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)	B402	1 580 000	3 055 458	966 078
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	914 175	38 316
42	Tulajdonosi bevételek	B404			
43	Ellátási díjak	B405			
44	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	4 774	0
45	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
46	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
47	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	8 361	8 361
48	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	8 361	8 361
49	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
51	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409			
52	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
53	Egyéb működési bevételek	B411	1 000 000	1 557 096	1 522 180
54	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)</b>	<b>B4</b>	<b>2 585 000</b>	<b>5 539 864</b>	<b>2 534 935</b>
55	Immateriális javak értékesítése	B51			
56	Ingatlanok értékesítése	B52	-	3 500 000	3 500 000
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
58	Részesedések értékesítése	B54			
59	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
60	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>-</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
63	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	1 782 000	1 782 000
66	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)</b>	<b>B6</b>	<b>-</b>	<b>1 782 000</b>	<b>1 782 000</b>
67	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
69	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
70	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74			
71	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
72	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)</b>	<b>B7</b>	<b>-</b>		
73	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>71 815 015</b>	<b>282 936 094</b>	<b>275 914 338</b>

Hobol Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1. b melléklet a önkormányzati rendelethez

Szsz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 409 670	23 161 298	23 161 298
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		600 000	600 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		135 604	135 604
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	400 000	400 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	154 610	154 610
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 809 670</b>	<b>24 451 512</b>	<b>24 451 512</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 288 880	8 488 880	8 488 880
16	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet	K122	1 205 556	1 210 209	1 210 209
17	Egyéb költségvetési juttatások	K123			
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>9 494 436</b>	<b>9 699 089</b>	<b>9 699 089</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 304 106</b>	<b>34 150 601</b>	<b>34 150 601</b>
20	<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 598 488</b>	<b>3 498 131</b>	<b>3 498 131</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		94 886	94 886
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 558 535	15 206 543	15 087 149
	irodaszer				
	egyéb készlet				
	kis értékű tárgyi eszköz				
	alkatrész				
23	Árubeszerzés	K313			
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>7 558 535</b>	<b>15 301 429</b>	<b>15 182 035</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	157 800	165 600	165 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>157 800</b>	<b>165 600</b>	<b>165 600</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 386 811	6 491 947	6 452 131
	áram				
	gáz				
	víz				
29	Vásárolt élelmiszer	K332	291 283	775 836	775 836
30	Bérelti és lízing díjak	K333		378 582	378 582
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (munkadíj)	K334	6 679 960	8 541 107	8 541 107
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 273 792	3 245 266	3 245 266
34	Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)	K337	8 658 183	13 112 881	13 112 881
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>21 290 029</b>	<b>32 545 619</b>	<b>32 505 803</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 229 745	1 132 245	1 132 245
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		20000	20000
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>1 229 745</b>	<b>1 152 245</b>	<b>1 152 245</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 054 063	9 955 818	9 913 034
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355		190 700	190 700
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>6 054 063</b>	<b>10 146 518</b>	<b>10 103 734</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>36 290 172</b>	<b>59 311 411</b>	<b>59 109 417</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	5 316 188	5 316 188
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 316 188</b>	<b>5 316 188</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatból származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	9 745 881	9 745 881	9 745 881
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502			
60	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 043 000	6 438 595	6 438 595
64	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamat támogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		30 480	30 480
70	Tartalékok	K513	4 737 000	133 201 723	
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>16 525 881</b>	<b>149 416 679</b>	<b>16 214 956</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		5 500 000	5 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 118 110	6 732 646	6 732 646
76	Részeselek beszerzése	K65			
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 381 890	3 302 816	3 302 816
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>6 500 000</b>	<b>15 535 462</b>	<b>15 535 462</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 872 254	44 510 642	44 510 642
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 365 508	12 017 874	12 017 874
84	<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>25 237 762</b>	<b>56 528 516</b>	<b>56 528 516</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95	<b>Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>112 456 409</b>	<b>323 756 988</b>	<b>190 353 271</b>

**Hobol Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló**  
**Finanszírozási kiadás**

1.c melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Ssz</b>	<b>Jogcím</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>	<b>K912</b>			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	525 515	525 515	525 515
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915			
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919			
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>	<b>K91</b>			
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>	<b>K92</b>			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
<b>24</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	525 515	525 515	525 515

**Hobol Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló**  
**Finanszírozási bevételek**

1. d melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	40 641 394	40 641 394	40 641 394
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>40 641 394</b>	<b>40 641 394</b>	<b>40 641 394</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	525 515	705 015	705 015
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	központi				
	irányító szervi (Hobol) személyi juttatásokra				
	irányító szervi (Hobol) programokra				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)</b>	<b>B81</b>	<b>41 166 909</b>	<b>41 346 409</b>	<b>41 346 409</b>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>41 166 909</b>	<b>41 346 409</b>	<b>41 346 409</b>

## Hobol Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1.e melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások</b>		
	<b>Bevételek</b>	<b>Kiadások</b>
Beruházás	0	15 535 462
Felújítás	3 500 000	56 528 516
<b>Osszesen</b>	<b>3 500 000</b>	<b>72 063 978</b>

## Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés

1.f melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Hobol Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámoló

1. g melléklet a önkormányzati rendelethez

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg</b>				
Megnevezés	2022	2023	2024	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 411 911	46 774 268	49 861 370	
Közhatalmi bevételek	222 685 492	229 366 057	244 504 217	
Működési bevételek	2 534 935	2 610 983	2 783 308	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 782 000	1 835 460	1 956 600	
Finanszírozási bevétel	705 015	726 165	774 092	
Pénzmaradvány	40 641 394	41 860 636	44 623 438	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>313 760 747</b>	<b>323 173 569</b>	<b>344 503 025</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	34 150 601	35 175 119	37 496 677	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 498 131	3 603 075	3 840 878	
Dologi kiadások	59 109 417	60 882 700	64 900 958	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316 188	5 475 674	5 837 068	
Egyéb működési célú kiadások	16 214 956	16 701 405	17 803 697	
Finanszírozási kiadás	525 515	541 280	577 005	
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>118 814 808</b>	<b>122 379 252</b>	<b>130 456 283</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	3 500 000	3 605 000	3 842 930	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 605 000</b>	<b>3 842 930</b>	
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
Beruházás	15 535 462	16 001 526	17 057 627	
Felújítás	56 528 516	58 224 371	62 067 180	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 063 978</b>	<b>74 225 897</b>	<b>79 124 807</b>	
<b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>317 260 747</b>	<b>326 778 569</b>	<b>348 345 955</b>	
<b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>190 878 786</b>	<b>196 605 150</b>	<b>209 581 089</b>	

Hobol Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés

1. h melléklet a önkormányzati rendelethez

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 2022. 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	705 015												705 015
Közhatalmi bevételek	2 000 000		24 149 500	33 090	82 441 350	440 175		870 443	109 839 934	2 650 000		261 000	222 685 492
Működési bevételek	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 244	211 251	2 534 935
Működési célú támogatás ÁHB.	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 326	3 784 325	45 411 911
Felhalmozási célú támog. ÁHB.													0
Felhalmozási bevételek											3 500 000		3 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Pénzmaradvány	40 641 394												40 641 394
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												1 782 000	1 782 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 341 979</b>	<b>3 995 570</b>	<b>28 145 070</b>	<b>4 028 660</b>	<b>86 436 920</b>	<b>4 435 745</b>	<b>3 995 570</b>	<b>4 866 013</b>	<b>113 835 504</b>	<b>6 645 570</b>	<b>7 495 570</b>	<b>6 038 576</b>	<b>317 260 747</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
Személyi juttatások	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 883	2 845 888	34 150 601
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 511	291 510	3 498 131
Dologi kiadás	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 784	4 925 793	59 109 417
Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 100	320 343	149 100	347 072	262 635	65 700	245 636	1 597 500	1 393 522	117 100	494 880	158 600	5 316 188
Egyéb működési célú kiadások	1 169 506	1 079 670	779 670	779 670	779 670	829 670	1 103 654	1 029 670	1 536 908	779 670	3 153 710	3 193 488	16 214 956
Beruházás							384 649		1 371 952	841 525	12 066 300	871 036	15 535 462
Felújítás	609 613	295 910		4 388 714		21 392 962		29 841 317					56 528 516
Államháztartáson belüli megelőlegezés	525 515												525 515
Egyéb felhalmozási célú kiadás													
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 531 912</b>	<b>9 759 101</b>	<b>8 991 948</b>	<b>13 578 634</b>	<b>9 105 483</b>	<b>30 351 510</b>	<b>9 797 117</b>	<b>40 531 665</b>	<b>12 365 560</b>	<b>9 801 473</b>	<b>23 778 068</b>	<b>12 286 315</b>	<b>190 878 786</b>
Havi halmozott eltérés	36 810 067	31 046 536	50 199 658	40 649 684	117 981 121	92 065 356	86 263 809	50 598 157	152 068 101	148 912 198	132 629 700	126 381 961	

1. j melléklet a önkormányzati rendelethez

**Hobol Község Önkormányzata 2022. 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>

**Hobol Község Önkormányzata**  
**2022. évi költségvetési beszámoló kiadásai kormányzati funkcióként**

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Felhalmozás	Műk.kiadás ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	Államháztartáson belüli meg.
011130	Jogalkotás	9 919 916	1 304 117	5 880 695		22 990					
013320	Köztemető			281 766							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel										525 515
018020	Központi költségvetési befizetések										
018030	Tám.célú finansz.műveletek						6 438 595				
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	14 260 010	952 922	1 319 610							
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram										
045160	Utak, hidak fenntartása			6 600 146		34 230 031					
052080	Szaennyvízcsatorna építése, fenntartása			30 975							
051030	Nem veszélyes hull.vegyes			2 062 016							
062020	Településfejlesztési projektek			1 715 270		21 688 872					
064010	Közvilágítás			1 852 108							
066010	Zöldterületkezelés			1 290 301		98 000					
066020	Város- és községgazdálkodás	7 869 171	973 025	16 216 564		1 258 263		30 480			
072112	Háziorvosi ügyelet			2 187 360							
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése										
081030	Sportlétesítmények működtetése										
082044	Könyvtári szolgáltatás	720 000	85 590	66 030		333 375					
082091	Közművelődés	1 381 504	182 477								
082092	Közművelődés			7 528 523		1 537 575					
084010	Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőségfel érdekképviseléssel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat										
091140	Óvodai nevelés finanszírozás										
096015	Gyermekétkeztetés köznev.int.										
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			889 663							
104042	Család-és gyermekjóléti tám.										
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			1 175 918		12 133 326					
106010	Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása			153 388		761 546					
107055	Falugondnoki szolg.										
107060	Egyéb pénzbenei és természetbeni ellátások			9 859 084	5 316 188						
900020	Önk. Funkcióra nem sorolható										
900060	Forgítási és befektetési célú finansz.műv.										
	<b>Összesen:</b>	<b>34 150 601</b>	<b>3 498 131</b>	<b>59 109 417</b>	<b>5 316 188</b>	<b>72 063 978</b>	<b>6 438 595</b>		<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>525 515</b>
	<b>Összes kiadás:</b>	<b>34 150 601</b>	<b>3 498 131</b>	<b>59 109 417</b>	<b>5 316 188</b>	<b>72 063 978</b>	<b>6 438 595</b>		<b>30 480</b>	<b>0</b>	<b>525 515</b>

**2022. évi költségvetési beszámoló bevételei kormányzati funkcióként**

Szakfeladat	Szakfeladat 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
011130	Jogalkotás				3 279	1 632 000		1 700 000		
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás									
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel		26 972 250							

018020	Központi költségvetési befizetések									
018030	Támogatási célú finans. Műveletek							40 641 394		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	16 656 974								
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram									
052080	Szennyvízcsat. Építése fenntartása				734 000					
062020	Településfejlesztési projekt									
082044	Közművelődés	1 574 612								
066020	Város- és községgazdálkodás	208 075		937 401	150 000		1 800 000			
084010	Társadalmi tevékenységekkel , esélyegyenlőségfel érdekképviseléssel, összefüggő feladatok, EFOP pályázat									
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátás									
106010	Lakóingatlan szoc. Célú bérbeadása				814 394					
107060	Egyéb pénzbeli és szociális tám.									
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.		222 685 492	45 861						
900060	Forgítási és befektetési célú finansz.műv.									
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>45 411 911</b>	<b>222 685 492</b>	<b>2 534 935</b>	<b>1 782 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>40 641 394</b>	<b>0</b>
	<b>Összes bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>45 411 911</b>	<b>222 685 492</b>	<b>2 534 935</b>	<b>1 782 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>40 641 394</b>	<b>0</b>

1. k melléklet

Ft-ban

Elvonások	összesen
	17 127 718
	281 766
	0
	525 515
9 745 881	9 745 881
	6 438 595
	16 532 542
	0
	40 830 177
	30 975
	2 062 016
	23 404 142
	1 852 108
	1 388 301
	26 347 503
	2 187 360
	0
	0
	1 204 995
	1 563 981
	9 066 098
	0
	0
	0
	889 663
	0
	13 309 244
	914 934
	0
	15 175 272
	0
	0
9 745 881	190 878 786
9 745 881	190 878 786

Ft-ban

Allamháztartáson belüli megelőlegezések	összesen
	3 335 279
	0
705015	27 677 265

	0
	40 641 394
	16 656 974
	0
	734 000
	0
	1 574 612
	3 095 476
	0
	0
	814 394
	0
	222 731 353
705 015	317 260 747
705 015	317 260 747

**Hobol Községi Önkormányzat**  
**Pénzmaradvány alakulása 2022. évről**

1. I melléklet

Sor- szám	Költségvetési szerv ne ve	Képződött p.maradv.	K o r r e k c i ó		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.		Szabad pm.ból p.eszk.átvét.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállít	Működési	Fejlesztési	Működési	Fejleszt.
1.	Záró pénzkészlet	40 641 394									
	Értékpapír										
2.	Költségvetési aktív elszámolás										
3.	Költségvetési passzív elszámolás										
4.											
5.											
6.											
<b>4.</b>	<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>				<b>126 381 961</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		