

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. szeptember 27. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

45/2023. (IX.27.) határozat

46/2023. (IX.27.) határozat

47/2023. (IX.27.) határozat

48/2023. (IX.27.) határozat

49/2023. (IX.27.) határozat

50/2023. (IX.27.) határozat

51/2023. (IX.27.) határozat

52/2023. (IX.27.) határozat

53/2023. (IX.27.) határozat

54/2023. (IX.27.) határozat

Rendeletek:

12/2023. (IX.28.) rendelet

13/2023. (IX.28.) rendelet

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2023. szeptember 27. napján. 17:06

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester
Kovács Botond alpolgármester
Ékes Tamás képviselő
Fornvald Zsolt képviselő
Ispán Tímea Mária képviselő
Simon Csilla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető
Varga-Volf Andrea Ingrid

Az ülésről távolmaradt: Miklós Judit képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait és megjelent meghívottakat. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendeletének és Szabályozási Tervének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitól való elhatárolás tervezet véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Vegyes ügyek
 - 8/1. Fekvő rendőr kihelyezése Táncsics Mihály utcában
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 8/2. Hajmáskér 617 és 618 hrsz ingatlanok összevonása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 8/3. Népkönyha kialakítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

45/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi ülésterve Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

46/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. II. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Jogszabályi előírás, hogy évente legalább egy közmeghallgatást kell tartani. Javasolja, hogy 2023. október 25. napján legyen megtartva 17:00 órai kezdettel, a tanácsteremben.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

47/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy 2023. október 25. napján 17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart Hajmáskér Község Önkormányzata tanácstermében.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester



**3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

48/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

12/2023. (IX.28.) rendelet:

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati
rendeletének és Szabályozási Tervének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

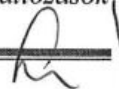
Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

49/2023. (IX.27.) határozat:

1.) Hajmáskér község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2023. szeptember 28-i hatállyal Hajmáskér Község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZE jelű tervlapon szereplő változások szerint módosítja.



1. sz. melléklet: Hajmáskér településszerkezeti terve módosított m-SZE jelű tervlap.
2. sz. melléklet: Hajmáskér településszerkezeti leírás kiegészítése:

2.) A településszerkezeti terv a terület összevonhatóság és rendezhetőség indokán Mezőgazdasági üzemi területből (K-mű) Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területfelhasználásra módosul.

Területi mérleg:

- K-mű: - 2,98 ha
- Gksz: + 2,98 ha

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a Helyi Építési Szabályzat módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

13/2023. (IX.28.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzat sz. 14/2010. (XII.2.) önkormányzati rendelet módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről. Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

50/2023. (IX.27.) határozat:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozási szándékát.
- 2.) A csatlakozás érdekében felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára való csatlakozási nyilatkozat aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére való megküldésére.
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben való kiírásáról.

Határidő: A 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek megfelelően.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

51/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák közzethatáraitra vonatkozó tervezetét.
- 2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Hajmáskér községen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:

Intézmény	Címe	Gyermek létszám (fő)
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola	8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.	9
Összesen:		9

- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Határidő: 2023. október 15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8.) Vegyes ügyek
8/1. Fekvő rendőr kihelyezése Tánics Mihály utcában
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Tánics Mihály utcában lakók azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy legyen kihelyezve 2 darab fekvőrendőr. Javasolja, hogy 2 db fekvőrendőr kerüljön kihelyezésre a vízhálózat korszerűsítési munkák befejezését követően.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, tartózkodás nélkül és egy ellenszavazattal az alábbi határozatát hozza:

52/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Tánics Mihály utcába a vízvezeték korszerűsítési munkák befejezését követően 2 darab fekvőrendőrt helyez ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

8/2. Hajmáskér 617 és 618 hrsz ingatlanok összevonása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A temető két külön helyrajzi számon szerepel, ami pályázatok során gondot okozhat. Javasolja, hogy a Hajmáskér 617 és 618 hrsz ingatlanok összevonásra kerüljenek.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

53/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, Hajmáskér 617. hrsz és 618. hrsz alatti ingatlan összevonásra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**8/3. Népkonyha kialakítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Megkeresés érkezett a Nyírségi Szociális Centrumtól, népkonyha kialakításával kapcsolatban. Most próbálnak a környéken terjeszkedni. Minden 18. élet évét betöltött, rászoruló személy kapna naponta egy tál ételt. Az önkormányzatnak kellene biztosítani tálaló konyhát és ahhoz személyzetet. Jelenleg 10:30 perckor hozzák az iskolások részére az ebédet, így ott nem lehet a népkonyhát kialakítani.

Simon Csilla képviselő:

Későbbi időpontban nem tudják hozni a népkonyhára az ételt?

Köbli Miklós polgármester:

A népkonyhán 11:00 – 15:00 tartana az ételosztás.

Kovács Botond alpolgármester:

A gyerekek 14:30 -ig esznek.

Köbli Miklós polgármester:

Utána még takarítani is kell. Nem tudja az önkormányzat megoldani. Arra az önkormányzatnak nincs fedezete, hogy még egy tálaló konyhát kialakítson és felvegyen még egy főt.

Fornvald Zsolt képviselő:

Miért kellene a két tálalás között takarítani?

Köbli Miklós polgármester:

Komoly előírások vannak az üzemeltetéssel kapcsolatban. Oktatási-, nevelési, szociális intézményben, annak működésével egyidejűleg osztási tevékenység nem végezhető. Kell még: működési engedély-tanúsítvány, étlap-allergén tartalommal biztonsági adatlap a használt vegyszerek vonatkozásában, badellás melegítési lehetőség, maghőmérő, hűtőhőmérő, ételminta, amit meg kell őrizni 72 óráig, takarítási adatlap, HACCP és még sok minden más.

Simon Csilla képviselő:

Biztos sok helyen nagy segítség lenne. A megoldás az lenne, hogy megkapják az ételt és haza viszik.

Köbli Miklós polgármester:

Házhoz nem viszik. Az önkormányzatnak kell kijelölni egy helyet, ahova viszik az ételt. Ha helyben szeretnék elfogyasztani, akkor azt is biztosítani kell. Úgy gondolja, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával közösen, most is biztosítják a rászorulóknak az étkezést. A szolgáltató pedig házhoz viszi az ételt. Egyetért Simon Csilla képviselő asszonnyal, de az önkormányzat jelen gazdasági helyzetben nem tudja biztosítani a szükséges feltételeket.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki támogatja a csatlakozást a népkonyhához, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, egy tartózkodással és öt ellenszavazattal az alábbi határozatát hozza:

54/2023. (IX.27.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és nem támogatja a csatlakozást a Nyírségi Szociális Centrum népkonyha szolgáltatáshoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Simon Csilla képviselő:

A Diófa utca lakói jelezték, hogy félnek attól, hogy komoly zajhatás fogja őket érni.

Köbli Miklós polgármester:

Még nem készült el. Szakhatóságoktól kell, hogy beszerezze majd az engedélyt. Ha ők ki fogják adni, akkor nem tudnak mit tenni. Fásítani fog, magas kerítést épít. Ha utána lesz probléma, akkor tudnak majd lépni.

Simon Csilla képviselő:

A szőlő és bor ünnep október 7. -én kerül megrendezésre. Az 1956-os forradalom és szabadságharcról való megemlékezés október 20. -án lesz 17:00 órakor. A Hunyadi utcában lakók köszönik, hogy meg lett csinálva az árok.


Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 17:31 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Simon Csilla
képviseelő



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző





Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211
Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2023. szeptember 27. napján (szerdán) az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzata tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendeletének és Szabályozási Tervének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 8.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2023. szeptember 27.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő



Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Horváth-Menczel Krisztina pü-i csoportvezető

Varga-Volf Andrea Ingrid



Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs



Lakosság részéről:

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 27. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2023. április 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 20/2023. (IV.26.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér 378 hrsz. ingatlan 2/24 tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba adása
A Maradványvagyon-hasznosító Zrt. felajánlotta az önkormányzat részére, a Hajmáskér 378 hrsz. kivett beépítetlen terület 2/24 tulajdoni hányadát. A Képviselő-testület a felajánlást nem fogadta el. A döntésről szóló határozat a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. részére megküldésre került.

Képviselő-testület 25/2023. (V.31.) határozata:

Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót. A döntésről szóló határozat Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása részére megküldésre került.

Képviselő-testület 26/2023. (V.31.) határozata:

Tárgy: Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. A döntésről szóló határozat Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása részére megküldésre került.

Képviselő-testület 27/2023. (V.31.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér posta nyitvatartási idő módosítás
A Magyar Posta Zrt. megkereste az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá a Képviselő-testület, hogy a hajmáskéri posta nyitási ideje 8:00 órától 8:30 órára módosuljon. A Képviselő-testület elfogadta a javaslatot. A döntésről szóló határozat megküldésre került.

Képviselő-testület 32/2023. (VII.26.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér Helyi Esélyegyenlőségi Program
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2023. és 2028. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A döntésről a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság értesítve lett.

Képviselő-testület 33/2023. (VII.26.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér településrendezési eszközeinek részleges módosítása
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a község településrendezési eszközeinek részleges módosítására vonatkozóan a partnerségi egyeztetésen és az államigazgatási szervekkel történt véleményezés után módosított bemutatott tervanyagot. A döntésről szóló határozat az állami főépítész részére megküldésre került.

Képviselő-testület 34/2023. (VII.26.) határozata:

Tárgy: Védőnői feladatok átadása
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy a védőnői tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat átadja a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház részére. A védőnői tevékenység ellátásához kapcsolódó ingatlanokat és ingó eszközöket ingyenes használatba adja a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház részére. A döntésről szóló határozat megküldésre került az átvevő részére.

Képviselő-testület 36/2023. (VII.26.) határozata:

Tárgy: 5. sorszámú 11-15361-1-001-00-03, Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer GFT.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az 5. sorszámú 11-15361-1-001-00-03 kóddal rendelkező Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer 2024-2038. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét. A döntésről szóló határozat megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére.

Képviselő-testület 37/2023. (VII.26.) határozata:

Tárgy: 56. sorszámú 21-11767-1-005-00-00, Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer GFT.

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az 56. sorszámú 21-11767-1-005-00-00 kóddal rendelkező Veszprém szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer 2024-2038. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét. A döntésről szóló határozat megküldésre került a Bakonykarszt Zrt. részére.

Képviselő-testület 41/2023. (VII.26.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér Hunyadi utca árok, Határ út és Jóki M. ltp parkoló

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy árajánlata alapján a STRABAG Általános Építő Kft.-t bízta meg az alábbi munkánk elvégzésére:

- Hunyadi utca árok felújítása bruttó 6.766.560,- Ft,
- Határ út felújítása bruttó 9.785.350,- Ft,
- Jókai Mór ltp. 2. sz. társasház mögötti parkoló felújítása 5.453.380,- Ft.

A kivitelező a munkákat elvégezte.

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 27. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

Az Mötv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor kerülhet. Egyes váratlan, előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat indokolttá, melyekről időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-testület 2023. II. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti elfogadását kérem.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. II. félévi üléstervét.
Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi ülésterve**2023. szeptember.****I./ Együttes ülés**

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2023. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) A közös önkormányzati hivatalban 2023. évben igazgatási szünet elrendeléséről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendeletének és Szabályozási Tervének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvételről.
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

2023. október.**I./ Önálló ülés**

Napirend:

- 1.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 2.) Beszámoló a Lurkó Óvoda 2022/2023 nevelési évről
Előterjesztő: Tóth Boglárka intézményvezető
- 3.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tornaterem bérleti díj megállapítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II./ Közmeghallgatás

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2023. évi tevékenységéről és a következő időszak feladatairól
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

2023. november.

I./ Együttes testületi ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2023. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

1. A féléves gazdálkodás értékelése

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki.

Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire vonatkozó adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2022. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2023. első félévben 283.861.654 Ft kiadást és 440.019.445 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, az egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

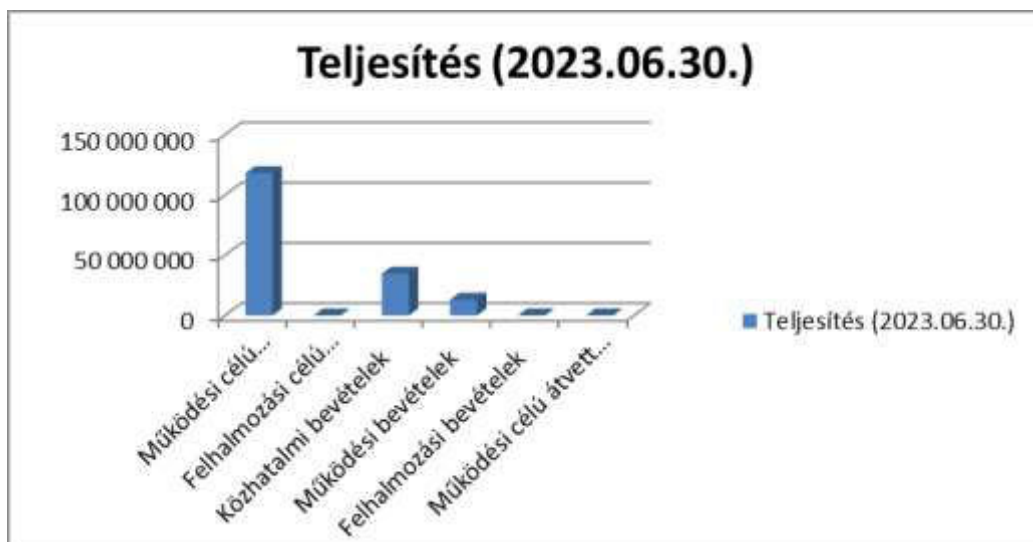
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

A bevételek bevételi jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Bevételek jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. teljesítés (2023.06.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 143 325	201 661 120	118 099 902	58,56%	27%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	n.a.	0%
Közhatalmi bevételek	34 136 000	38 195 551	34 585 147	90,55%	8%
Működési bevételek	21 005 210	21 367 449	13 039 057	61,02%	3%
Felhalmozási bevételek	0			0,00%	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások	650 000	650 000			0%
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	60 000	33,33%	0%
Költségvetési bevételek összesen	254 114 535	262 054 120	165 784 106	63,26%	38%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867	100,00%	45%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	159 385	159 385	100,00%	0%
Központi, irányító szervi támogatás	158 691 898	158 691 898	78 128 087	49,23%	18%
Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	354 799 150	274 235 339	77,29%	62%
Bevételek összesen	608 754 300	616 853 270	440 019 445	71,33%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 62 %-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévet követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 27 %-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes bevétel 8%-át, a működési bevételek az 3%-át teszik ki.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítani kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatások 56 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. tényadat (2023.06.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 850 991	80 850 991	43 768 743	54%	41%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 577 580	55 577 580	32 506 026	58%	30%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 100 120	43 100 120	23 085 816	54%	22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 996 432	7 996 432	5 441 501	68%	5%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 548 000	2 548 000	-	2%
Elszámolásból származó bevétel	0	0	0	-	0%
Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	190 073 123	107 350 086	56%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. Az ukrán menekültek elhelyezésének támogatása történt meg 2023.06.30-ig.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2022.06.30-ig 2.547.635 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, melynek I. félévi teljesítése 7.364.000 Ft volt.

Sóly Község Önkormányzata a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az első félévben 838.181 Ft összeggel járult hozzá.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú támogatásban az Önkormányzat nem részesült az első félévben.

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

Bevételek jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. tényadat (2023.06.30.)	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	4 553 580	57%	13%
Jövedelemadó	36 000	36 000	0	0%	0%
Iparűzési adó	25 500 000	29 559 551	29 559 551	100%	85%
Gépjárműadó	0		0		0%
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	472 016	79%	1%
Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	38 195 551	34 585 147	91%	100%

A helyi adó bevételeknél a teljesítés 2023. félévekor 91%-os.

A magyarországi gazdasági helyzet a vállalkozások, háztartások jövedelmi helyzetét kedvezőtlenül befolyásolja. A tervezéskor az óvatosság elvét követtük, a tényadatok azonban azt bizonyítják, hogy a helyi gazdasági élet továbbra is jövedelmező, a vállalkozások adóalapja még mindig a korábbi évekhez hasonlóan, kedvezően alakul, így a helyi adó bevételeink is a vártnál pozitívabb eredményt hoznak.

2.4. Működési bevételek

Az önkormányzat működési bevételeinek időarányos teljesítése megfelelő. Ezen bevételek között számolja el az önkormányzat a bérleti díjakat, sírhelyek megváltását, kamatbevételt, gyermekétkeztetés bevételeit, kerekítési különbözetet.

2.5. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétele nem keletkezett az önkormányzatnak az első félévben.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 60.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. teljesítés (2023.06.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
						Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	174 109 228	185 446 676	91 133 965	49,14%	32,11%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	20 313 925	9 989 320	49,17%	3,52%
3	Dologi kiadások	127 853 473	125 760 777	55 091 554	43,81%	19,41%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 099 857	73,32%	0,39%
5	Egyéb működési célú kiadások	85 822 659	66 839 160	18 248 826	27,30%	6,43%
6	Beruházások	27 528 484	27 686 967	1 914 611	6,92%	0,67%
7	Felújítások	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0,00%
8	Felhalmozási célú támogatások	700 000	21 002 641	20 644 208	98,29%	7,27%
9	Költségvetési kiadások (1+...+8)	442 610 561	450 550 146	198 122 341	43,97%	69,80%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	7 611 226	7 611 226	100,00%	2,68%
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	158 691 898	78 128 087	49,23%	27,52%
12	Finanszírozási kiadások (10+11)	166 143 739	166 303 124	85 739 313	51,56%	30,20%
13	Kiadások összesen (9+12)	608 754 300	616 853 270	283 861 654	46,02%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 46,02 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 43,97 %-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 49,26 %.

Látható, hogy az önkormányzat és az intézmények kiadásainak döntő többségét a működésükre kell fordítani.

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 49,14 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 49,17 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 55.091.554 Ft összegben, azaz 43,81 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmezés.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen soron 1.099.857 Ft teljesítés történt az alábbi megbontásban:

- szociális étkeztetés:	935.237 Ft
- lakhatási támogatás:	12.500 Ft
- temetési támogatás:	14.300 Ft
- köztemetés:	110.320 Ft
- települési támogatás:	22.500 Ft
- Bursa támogatás visszautalás:	- 15.000 Ft
- fűtéstámogatás:	20.000 Ft

3.4. Egyéb működési célú kiadások

A Magyar Államkincstár ellenőrzés alá vonta a központi költségvetésből származó támogatások 2021. évi elszámolásának szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy az óvodai dajkákat közalkalmazotti státuszban kell foglalkoztatni Munka Törvénykönyve helyett. Az igényelt támogatást vissza kellett fizetni, melynek összege: 10.376.977 Ft volt.

A felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladat ellátására az önkormányzat 2023. I. félévében 2.462.843 Ft-ot fizetett ki.

Család- és gyermekjóléti szolgálat teljesítésére 2.122.668 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.

Iskolaorvosi díjként dr. Erdős Tamás részére 158.800 Ft került kifizetésre.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával megállapodást kötött Önkormányzatunk a szociális intézményi ellátás működési hozzájárulásáról. Az első félévben 1.020.415 Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2023. I. félévében:

- Magyar Önkormányzatok Szövetsége	28.510 Ft
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	76.450 Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület	463.200 Ft

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 tagdíjaként 1.212.357 Ft-ot teljesített az önkormányzat.

A jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 52.800 Ft összegben kerül sor.

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2023. első félévében 6,92 %-ban teljesültek, felújítás nem történt. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

2023. I. félévében megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Árok -Honvéd és Hunyadi utca	15 000 000		15 000 000	
Videó megfigyelőrendszer	3 000 000	-164 275	2 835 725	
2 db kolumbárium	2 000 000		2 000 000	
Átemelő - Szederfa utca	4 000 000		4 000 000	
Tornaterem-eszközbeszerzések	3 528 484		3 528 484	1 591 853
Mobiltelefon Poco C40 black		49 990	49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.		11 490	11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep		228 778	228 778	228 778
Lurkó Óvoda				
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszközök		32 500	32 500	32 500
ÖSSZESEN:	27 528 484	158 483	27 686 967	1 914 611

2023. I. félévében megvalósult felújítások:

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal felújítása (festés stb.)	2 000 000		2 000 000	
Összesen	2 000 000		2 000 000	

3.6. Felhalmozási célú támogatások

Fel nem használt pályázati támogatás került visszafizetésre 20.302.641 Ft összegben, a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 projekt vonatkozásában.

A Bakonykarszt Zrt-vel kötött megállapodás szerint a kiszámlázott vagyonekezelési díj nettó értékével szemben elszámolt negatív fejlesztési forrás tárgyidőszakra jutó részét számoltuk el 341.567 Ft értékben.

4. Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az első félévi számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év második felében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k
polgármester

1Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2023. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Horváth-Menczel Krisztina pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2022. február 23-án fogadta el a Képviselő-testület, melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
2. Hajmáskér Község Önkormányzata kiegészítő állami támogatásban részesült, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak bértámogatását a személyi juttatásokkal és munkáltatói járulékokkal párhuzamosan előirányzatosítjuk.
4. A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest kedvezőbben alakultak, ezért a többletbevétel előirányzatosítását el kell végezni.
5. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évre vonatkozó költségvetése.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

27.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Möt. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletéhez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22

dr. Flórich-Tóth Ágnes sk.
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 262.054.120 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 450.550.146 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 99.014.704 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 89.481.322 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 354.799.150 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 166.303.124 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 616.853.270 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 616.853.270 Ft bevételi előirányzattal, és 616.853.270 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 185.446.676 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 20.313.925 Ft
 - ac) dologi kiadások: 125.760.777 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 66.839.160 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 27.686.967 Ft
 - bb) felújítások: 2.000.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 21.002.641 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
 - cb) központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 16 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 40.634.377 Ft, melyből
- a) működési célú tartalék, általános tartalék 1.842.663 Ft,
 - b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 0 Ft céltartalék
 - bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 33.355.083 Ft céltartalék
 - bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 5.436.631 Ft”

3. §

- (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023.-án lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA - ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi			1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	2 548 000	190 073 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991			80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580			55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120			43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432			7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	2 548 000	2 548 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	969 795	11 587 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	969 795	11 587 997
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 894 014	15 624 390				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 894 014	15 624 390				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	4 059 551	38 195 551
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	4 059 551	29 559 551
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 166 108	696 842	600 000			600 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000			36 000
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000			8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	362 239	21 367 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000			50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000			860 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000			4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202			5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308			4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700			700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	362 239	387 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 710 000	74 279 600				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	320 878	830 000			830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000			180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 939 585	262 054 120
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervei támogatás	119 632 293	138 027 859	158 691 898			158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	159 385	354 799 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	8 098 970	616 853 270

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi		Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-12 521 539	399 860 538
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	11 337 448	185 446 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-2 782 792	20 313 925
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	-2 092 696	125 760 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000			1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977	10 426 977	26 204 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 299 419	9 200 045	13 761 806	9 200 045	9 200 045	22 961 851
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	650 000					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 147 384	2 121 239	2 016 000	2 121 239	2 121 239	4 137 239
1.18.	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-29 410 476	40 634 377
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	-7 515 982	1 842 663
1.20.	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-21 894 494	38 791 714
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	20 461 124	50 689 608
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	158 483	27 686 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000			2 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	20 302 641	21 002 641
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kilizetes ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 939 585	450 550 146
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898			158 691 898
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	159 385	166 303 124
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	8 098 970	616 853 270

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 027 997	52 177 272	-188 496 026			-188 496 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 577 096	135 097 892	188 496 026			188 496 026

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA - ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSEL

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	0	80 850 991	43 768 743
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	0	55 577 580	32 506 026
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	0	43 100 120	23 085 816
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	0	7 996 432	5 441 501
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	2 548 000	2 548 000	2 548 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	2 548 000	190 073 123	107 350 086
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	11 587 997	10 749 816
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 441 200	-77 200	7 364 000	7 364 000
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	1 500 640	1 046 995	2 547 635	2 547 635
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 533 162	0	1 676 362	0	1 676 362	838 181
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	3 517 795	201 661 120	118 099 902
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	4 553 580
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	4 553 580
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	29 559 551	29 559 551
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	29 559 551	29 559 551
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	29 559 551	29 559 551
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	0	600 000	472 016
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	50 000	0	50 000	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	38 195 551	34 585 147
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	0	50 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	0	860 000	644 990
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	0	6 500 000	4 214 072
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	0	4 100 000	1 975 145
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	0	5 276 202	3 156 208
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	0	4 193 308	2 703 407
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	0	700	82
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	0	700	82
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	362 239	387 239	345 153
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	21 367 449	13 039 057
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	0	180 000	60 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	0	180 000	60 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	0	830 000	60 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	7 939 585	262 054 120	165 784 106
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	159 385	159 385	159 385
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	78 128 087
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	274 235 339
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	274 235 339
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	8 098 970	616 853 270	440 019 445

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	10 295 716	158 566 664	77 650 872
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	0	0	0
03	Céltuttasok, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	0	2 474 926	874 391
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	650 000	1 599 937	1 218 694
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	10 945 716	167 480 544	81 697 087
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	0	14 624 400	7 507 513
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	0	780 000	426 170
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	391 732	2 561 732	1 503 195
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	391 732	17 966 132	9 436 878
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	185 446 676	91 133 965
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	20 313 925	9 989 320
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 366 997	-2 875 461	19 491 536	9 434 687
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	54 664	54 664	54 664
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	729 720	38 005	767 725	499 969
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-600 000	1 245 000	466 068
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 520 000	7 670 000	3 497 535
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 120 000	8 915 000	3 963 603
24	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	0	4 130 000	2 024 405
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	0	905 000	448 786
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	0	5 035 000	2 473 191
27	Közüzemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	1 570 000	23 018 000	10 499 772
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	0	33 140 762	13 594 921
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	194 234	724 234	373 111
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-20 000	2 790 000	1 667 799
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	2 331 712
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	0	3 790 000	759 205
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	0	18 100 000	8 827 973
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	300 000	0	300 000	2 180
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-285 013	88 533 749	38 054 493
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	1 659
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	241 659
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-90 232	21 484 479	9 742 817
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	0	785 000	213 327
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	312 317	22 672 028	10 358 608
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	125 760 777	55 091 554
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	0	1 500 000	1 099 857
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	0	1 500 000	1 099 857
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	0	1 500 000	1 099 857
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	0	13 761 806	5 879 732
	ebből: helyi önk. És azok költségvetési szerveinek egyéb műk.c.égl.tám.	0	0	0	4 585 511	4 585 511	4 585 511
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	1 020 415
59	Nonprofit gazdaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	50 000	2 066 000	1 992 117
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 800 000	50 000	1 850 000	1 780 517
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	216 000	0	216 000	211 600
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-29 410 476	40 634 377	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	-18 983 499	66 839 160	18 248 826
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0
67	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	0	13 385 827	0
68	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	151 574	151 574	25 591
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	0	8 290 145	1 481 976

70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	6 909	5 859 421	407 044
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	27 686 967	1 914 611
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	0	1 574 803	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	0	425 197	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	0	2 000 000	0
	Központi vagy fej.kez.ei.-nak EU-s programok egyéb felhalm.támogatása	0	0	0	20 302 641	20 302 641	20 302 641
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	0	700 000	341 567
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	20 302 641	21 002 641	20 644 208
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	450 550 146	198 122 341
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	78 128 087
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	85 739 313
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	85 739 313
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	616 853 270	283 861 654
	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	38	0	0	38
	Közfoglalkoztatott	6	6	3	2	5	5

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI -MÓDOSÍTÁS

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	80 850 991	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	55 577 580	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	43 100 120	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	7 996 432	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 548 000	2 548 000	0	0	0	0	0	0
06 Elkészítésből származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	2 548 000	190 073 123	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	969 795	9 911 635	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	-77 200	7 364 000	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	1 046 995	2 547 635	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	3 517 795	199 984 758	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
23 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	4 059 551	29 559 551	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	4 059 551	29 559 551	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=174+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	4 059 551	29 559 551	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	4 059 551	38 195 551	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	800 000	0	800 000	60 000	0	60 000	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	4 688 362	0	0	0	587 840	0	587 840
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	4 034 591	0	0	0	158 717	0	158 717
40 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43 Bűrtörök által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000	100 000	115 000	5 000	262 239	267 239	5 000	0	5 000
45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	100 000	20 288 103	65 500	262 239	327 739	751 607	0	751 607
46 Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	7 677 346	259 298 412	1 741 862	262 239	2 004 101	751 607	0	751 607
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81131)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	159 385	159 385	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányító szervek támogatásai (B816)	0	0	0	78 041 868	0	78 041 868	80 650 030	0	80 650 030
60 Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
62 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	7 836 731	446 706 830	81 239 511	262 239	81 501 750	81 779 160	0	81 779 160

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	9 624 919	54 097 982	53 337 600	-150 000	53 187 600	50 460 285	820 797	51 281 082
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Készletléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07 Kiszármazási költségtérítés (K1109)	115 078	0	115 078	1 912 008	0	1 912 008	447 840	0	447 840
08 Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	500 000	1 082 000	235 937	150 000	385 937	132 000	0	132 000
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	10 124 919	55 295 060	57 633 988	0	57 633 988	53 730 699	820 797	54 551 496
11 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	14 624 400	0	0	0	0	0	0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	341 732	1 141 732	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	341 732	16 546 132	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	10 466 651	71 841 192	57 753 988	0	57 753 988	53 780 699	870 797	54 651 496
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	-2 000 000	6 017 000	7 606 443	38 005	7 644 448	6 969 744	-820 797	6 148 947
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-2 000 557	5 932 191	7 262 937	0	7 262 937	6 937 530	-874 904	6 062 626
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ebből: tépénny hozzájárulás (K2)	0	557	557	0	0	0	0	54 107	54 107
20 ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	0	84 252	343 506	38 005	381 511	32 214	0	32 214
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-600 000	900 000	215 000	0	215 000	130 000	0	130 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 600 000	5 900 000	1 240 000	80 000	1 320 000	450 000	0	450 000
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 200 000	6 800 000	1 455 000	80 000	1 535 000	580 000	0	580 000
24 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	0	500 000	65 000	0	65 000
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	0	3 000 000	195 000	0	195 000
27 Közvetlen díjak (K331)	13 400 000	1 500 000	14 900 000	4 900 000	50 000	4 950 000	3 148 000	20 000	3 168 000
28 Viaszról elemzés (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	0	12 285 680
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	0	280 000	150 000	194 234	344 234	100 000	0	100 000
30 Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-20 000	30 000
31 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	0	2 500 000	1 150 000	0	1 150 000	140 000	0	140 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	0	11 335 095	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
35 ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-529 247	59 540 930	8 460 000	244 234	8 704 234	16 123 680	0	16 123 680
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	92 268	14 582 614	2 459 674	-132 500	2 327 174	4 115 037	-50 000	4 065 037
41 Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	0	650 000	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000
43 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	494 817	15 635 163	2 579 674	-132 500	2 447 174	4 130 037	-50 000	4 080 037
44 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-2 234 430	83 943 652	15 499 674	191 734	15 691 408	21 028 717	-50 000	20 978 717
45 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 ebből: az egyéb pénzbeli és természetben gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos 1) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §.) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ellátások pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	0	273 806	0	0	0
58 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	273 806	0	273 806	0	0	0
59 Nonprofit gazdasági társaságok, mtk. célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 910 400	50 000	1 960 400	105 600	0	105 600	0	0	0
61 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	50 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0
62 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	0	110 400	105 600	0	105 600	0	0	0
64 Tartalékok (K513)	70 044 853	-29 410 476	40 634 377	0	0	0	0	0	0
65 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 443 253	-18 983 499	66 459 754	379 406	0	379 406	0	0	0
66 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 385 827	0	13 385 827	0	0	0	0	0	0
68 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 983	125 983	0	0	0	0	0	0
69 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	0	8 290 145	0	25 591	25 591	0	0	0
70 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	0	5 852 512	0	0	0	0	0	0
71 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	125 983	27 654 467	0	6 909	6 909	0	0	0
72 Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	0	1 574 803	0	32 500	32 500	0	0	0
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	0	425 197	0	0	0	0	0	0
75 Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
76 Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	20 302 641	21 002 641	0	0	0	0	0	0
78 Kétszámjegyű kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	7 677 346	280 403 706	81 239 511	0	81 239 511	81 779 160	0	81 779 160
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	158 691 898	0	262 239	262 239	0	0	0
81 Belülről finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
83 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	7 836 731	446 706 830	81 239 511	0	81 239 511	81 779 160	0	81 779 160

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	2 548 000	190 073 123	Személyi juttatások	174 109 228	11 337 448	185 446 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	969 795	11 587 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-2 782 792	20 313 925
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-2 092 696	125 760 777
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	4 059 551	38 195 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	362 239	21 367 449	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	10 426 977	26 204 783
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			830 000	Tartalékok	9 358 645	-7 515 982	1 842 663
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	253 284 535	7 939 585	262 054 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	9 372 955	361 068 824
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		159 385	159 385	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	159 385	157 252 169	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841	159 385	7 611 226
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	410 377 319	8 098 970	419 306 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710	9 532 340	368 680 050
26.	Költségvetési hiány:	98 411 334	1 433 370	99 014 704	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 433 370	-	Bruttó többlet:	51 229 609	-	50 626 239

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.90-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.90-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	27 528 484	158 483	27 686 967
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			2 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	20 302 641	21 002 641
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	60 686 208	-21 894 494	38 791 714
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 914 692	-1 433 370	89 481 322
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 855 083		38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083		38 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 914 692	-1 433 370	89 481 322
27.	Költségvetési hiány:	88 914 692	-	89 481 322	Költségvetési többlet:	-	1 433 370	-
28.	Bruttó hiány:	50 059 609	-	50 626 239	Bruttó többlet:	-	1 433 370	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata								
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000				15 000 000
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-164 275	2 835 725
2 db kolumbárium		2023		2 000 000				2 000 000
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000				4 000 000
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 591 853	2023		3 528 484				3 528 484
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990	49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.	11 490	2023				11 490	11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778	228 778	228 778
Lurkó Óvoda								
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal								
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500	32 500	32 500
ÖSSZESEN:	1 914 611			27 528 484			158 483	27 686 967

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata								
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000				2 000 000
ÖSSZESEN:				2 000 000				19 023 877

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	1 842 663
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	1 842 663
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	33 355 083
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	5 436 631
6	Felhalmozási célú általános tartalék		
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	38 791 714

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi "Tornaterem fejlesztési tartalékáról" szóló kimutatása

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	1 591 853
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 436 631

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	16,0
	ebből közfoglalkoztatott	4,0
	Közalkalmazott	5,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	16,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	16,0
		50,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2023. évre**

forintban !

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 126 127	17 478 083	20 578 155	18 302 343	18 390 398	19 224 796	17 168 379	16 883 822	13 005 890	12 167 709	12 167 709	12 167 709	201 661 120
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	1 845 586	270 473	0	0	0	38 195 551
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 157	1 773 967	1 765 778	2 019 907	972 721	2 755 945	355 949	1 304 124	1 304 125	1 304 124	1 304 125	21 367 449
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	71 205	71 205	71 205	71 206	830 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	11 642 461	11 642 461	11 642 461	11 642 460	158 851 283
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 593 834	53 695 124	34 529 896	39 666 519	36 344 911	34 935 537	40 047 636	26 294 153	25 185 500	25 185 499	25 185 500	616 853 270
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 170 637	19 581 119	15 640 264	15 322 191	15 837 564	15 837 564	15 837 564	15 837 564	185 446 676
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	1 621 458	1 621 459	1 621 458	1 621 459	20 313 925
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 502	7 298 082	5 772 867	14 399 568	14 399 569	14 399 568	14 399 569	125 760 777
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	86 286	86 286	86 286	86 285	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülről	273 806	0	0	2 247 000	3 211 843	147 083	1 767 839	613 250	1 375 246	1 375 246	1 375 246	1 375 247	13 761 806
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	9 954 000	0	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 376 977
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	5 270	31 671	5 270	5 272	2 066 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	43 990	1 820 631	0	769 599	1 487 899	22 005 290	1 169 856	1 169 856	1 169 856	29 686 967
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	20 302 641	0	0	341 567	0	0	0	0	358 433	0	0	21 002 641
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	11 642 460	11 642 461	11 642 460	11 642 462	166 303 124
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 634 377
24.	Kiadások összesen:	55 386 043	63 013 146	35 499 199	42 626 052	42 125 650	45 211 564	41 525 187	45 060 943	66 973 142	46 522 545	46 137 708	46 137 714	616 853 270
25.	Egyenleg	181 803 118	-24 419 312	18 195 925	-8 096 156	-2 459 131	-8 866 653	-6 589 650	-5 013 307	-40 678 989	-21 337 045	-20 952 209	-20 952 214	0

**Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban**

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	4 500 000	4 500 000	4 500 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 212 357		
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	14 700 357	13 488 000	13 488 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	198 143 325	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	21 005 210	21 100 000	21 150 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	254 114 535	255 300 000	255 350 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	115 178 000	107 128 000	98 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	274 178 000	266 128 000	257 128 000
14	Bevételek mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	174 109 228	176 000 000	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	23 500 000	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	127 853 473	128 000 000	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 761 806	13 762 000	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	9 358 645	2 000 000	2 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 695 869	346 778 000	346 778 000	344 778 000
11	Beruházások,	27 528 484	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0

16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	20 000 000	12 000 000	5 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	90 914 692	23 700 000	15 700 000	8 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	442 610 561	370 478 000	362 478 000	353 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 451 841			
24	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	159 000 000	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)
1	Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX.28) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 262.054.120 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 450.550.146 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 99.014.704 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 89.481.322 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 354.799.150 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 166.303.124 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 616.853.270 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 616.853.270 Ft bevételi előirányzattal, és 616.853.270 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 185.446.676 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 20.313.925 Ft
 - ac) dologi kiadások: 125.760.777 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 66.839.160 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 27.686.967 Ft
 - bb) felújítások: 2.000.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 21.002.641 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 16 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 40.634.377 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék, általános tartalék 1.842.663 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 0 Ft céltartalék
 - bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 33.355.083 Ft céltartalék
 - bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 5.436.631 Ft”

3. §

- (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester



.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2023. szeptember 28-án lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2023. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi			1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	2 548 000	190 073 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991			80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580			55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120			43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432			7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	2 548 000	2 548 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	969 795	11 587 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	969 795	11 587 997
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 894 014	15 624 390				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 894 014	15 624 390				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	4 059 551	38 195 551
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Ipartűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	4 059 551	29 559 551
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 166 108	696 842	600 000			600 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000			36 000
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000			8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	362 239	21 367 449
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000			50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000			860 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000			4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202			5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308			4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700			700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	362 239	387 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 710 000	74 279 600				
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	320 878	830 000			830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000			650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000			180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 939 585	262 054 120
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervei támogatás	119 632 293	138 027 859	158 691 898			158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	159 385	354 799 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	8 098 970	616 853 270

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi		Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-12 521 539	399 860 538
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	11 337 448	185 446 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-2 782 792	20 313 925
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	-2 092 696	125 760 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000			1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977	10 426 977	26 204 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	7 299 419	9 200 045	13 761 806	9 200 045	9 200 045	22 961 851
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	650 000					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 147 384	2 121 239	2 016 000	2 121 239	2 121 239	4 137 239
1.18.	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-29 410 476	40 634 377
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	-7 515 982	1 842 663
1.20.	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-21 894 494	38 791 714
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	20 461 124	50 689 608
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	158 483	27 686 967
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000			2 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	20 302 641	21 002 641
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 939 585	450 550 146
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898			158 691 898
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	159 385	166 303 124
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	8 098 970	616 853 270

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 027 997	52 177 272	-188 496 026			-188 496 026
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 577 096	135 097 892	188 496 026			188 496 026

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	0	80 850 991	43 768 743
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	0	55 577 580	32 506 026
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	0	43 100 120	23 085 816
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	0	7 996 432	5 441 501
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	2 548 000	2 548 000	2 548 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési bevételei (=01+...+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	2 548 000	190 073 123	107 350 086
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	11 587 997	10 749 816
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 441 200	-77 200	7 364 000	7 364 000
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	1 500 640	1 046 995	2 547 635	2 547 635
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 533 162	0	1 676 362	0	1 676 362	838 181
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	3 517 795	201 661 120	118 099 902
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalmozási célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelmadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelmadó (B311)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
22	Jövedelmadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	4 553 580
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	4 553 580
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	29 559 551	29 559 551
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	29 559 551	29 559 551
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	29 559 551	29 559 551
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	0	600 000	472 016
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	50 000	0	50 000	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	38 195 551	34 585 147
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	0	50 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	0	860 000	644 990
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	0	6 500 000	4 214 072
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	0	4 100 000	1 975 145
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	0	5 276 202	3 156 208
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	0	4 193 308	2 703 407
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	0	700	82
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	0	700	82
43	Biztosítók által fizetett kártérítések (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	362 239	387 239	345 153
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	21 367 449	13 039 057
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	0	180 000	60 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	0	180 000	60 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	0	830 000	60 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	7 939 585	262 054 120	165 784 106
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	159 385	159 385	159 385
59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	78 128 087
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	274 235 339
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	274 235 339
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	8 098 970	616 853 270	440 019 445

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	10 295 716	158 566 664	77 650 872
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	0	0	0
03	Céltuttasok, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	0	2 474 926	874 391
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	650 000	1 599 937	1 218 694
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	10 945 716	167 480 544	81 697 087
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	0	14 624 400	7 507 513
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	0	780 000	426 170
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	391 732	2 561 732	1 503 195
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	391 732	17 966 132	9 436 878
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	185 446 676	91 133 965
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	23 096 721	23 096 721	-2 782 792	20 313 925	9 989 320
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 366 997	-2 875 461	19 491 536	9 434 687
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	54 664	54 664	54 664
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	729 720	38 005	767 725	499 969
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-600 000	1 245 000	466 068
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 520 000	7 670 000	3 497 535
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 120 000	8 915 000	3 963 603
24	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	0	4 130 000	2 024 405
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	0	905 000	448 786
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	0	5 035 000	2 473 191
27	Közüzemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	1 570 000	23 018 000	10 499 772
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	0	33 140 762	13 594 921
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	194 234	724 234	373 111
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-20 000	2 790 000	1 667 799
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	2 331 712
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	0	3 790 000	759 205
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	0	18 100 000	8 827 973
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	300 000	0	300 000	2 180
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-285 013	88 533 749	38 054 493
37	Küldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	1 659
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000
39	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	241 659
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-90 232	21 484 479	9 742 817
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	0	785 000	213 327
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	312 317	22 672 028	10 358 608
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	125 760 777	55 091 554
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	0	1 500 000	1 099 857
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	0	1 500 000	1 099 857
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	0	1 500 000	1 099 857
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	0	13 761 806	5 879 732
58	ebből: helyi önk. És azok költségvetési szerveinek egyéb műk.c.égl.tám.	0	0	0	4 585 511	4 585 511	4 585 511
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	1 020 415
59	Nonprofit gazdaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	50 000	2 066 000	1 992 117
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 800 000	50 000	1 850 000	1 780 517
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	216 000	0	216 000	211 600
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-29 410 476	40 634 377	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	-18 983 499	66 839 160	18 248 826
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	0	13 385 827	0
68	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	151 574	151 574	25 591
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	0	8 290 145	1 481 976

70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	6 909	5 859 421	407 044
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	27 686 967	1 914 611
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	0	1 574 803	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	0	425 197	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	0	2 000 000	0
	Központi vagy fej.kez.ei.-nak EU-s programok egyéb felhalm.támogatása	0	0	0	20 302 641	20 302 641	20 302 641
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	0	700 000	341 567
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	20 302 641	21 002 641	20 644 208
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	450 550 146	198 122 341
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	78 128 087
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	85 739 313
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	85 739 313
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	616 853 270	283 861 654
	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	38	0	0	38
	Közfoglalkoztatott	6	6	3	2	5	5

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	80 850 991	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	55 577 580	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	43 100 120	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	7 996 432	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 548 000	2 548 000	0	0	0	0	0	0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	2 548 000	190 073 123	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	969 795	9 911 635	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	-77 200	7 364 000	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	1 046 995	2 547 635	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	3 517 795	199 984 758	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok célú tám.(B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
23 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	4 059 551	29 559 551	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	4 059 551	29 559 551	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=174+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	4 059 551	29 559 551	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	4 059 551	38 195 551	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	800 000	0	800 000	60 000	0	60 000	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	4 688 362	0	0	0	587 840	0	587 840
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	4 034 591	0	0	0	158 717	0	158 717
40 Befolytatt pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42 Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000	100 000	115 000	5 000	262 239	267 239	5 000	0	5 000
45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	100 000	20 288 103	65 500	262 239	327 739	751 607	0	751 607
46 Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	7 677 346	259 298 412	1 741 862	262 239	2 004 101	751 607	0	751 607
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	159 385	159 385	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányítói szervek támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	0	78 041 868	80 650 030	0	80 650 030
60 Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
62 Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	7 836 731	446 706 830	81 239 511	262 239	81 501 750	81 779 160	0	81 779 160

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	9 624 919	54 097 982	53 337 600	-150 000	53 187 600	50 460 285	820 797	51 281 082
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Készletért, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07 Közlekedési költségterítés (K1109)	115 078	0	115 078	1 912 008	0	1 912 008	447 840	0	447 840
08 Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	582 000	500 000	1 082 000	235 937	150 000	385 937	132 000	0	132 000
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	10 124 919	55 295 060	57 633 988	0	57 633 988	53 730 699	820 797	54 551 496
11 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	14 624 400	0	0	0	0	0	0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	341 732	1 141 732	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	341 732	16 546 132	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	10 466 651	71 841 192	57 753 988	0	57 753 988	53 780 699	870 797	54 651 496
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	-2 000 000	6 017 000	7 006 443	38 005	7 044 448	6 969 744	-820 797	6 148 947
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-2 000 557	5 932 191	7 262 937	0	7 262 937	6 937 530	-874 904	6 062 626
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	557	557	0	0	0	0	54 107	54 107
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	0	84 252	343 506	38 005	381 511	32 214	0	32 214
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-600 000	900 000	215 000	0	215 000	130 000	0	130 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 600 000	5 900 000	1 240 000	80 000	1 320 000	450 000	0	450 000
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 200 000	6 800 000	1 455 000	80 000	1 535 000	580 000	0	580 000
24 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	0	500 000	65 000	0	65 000
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	0	3 000 000	195 000	0	195 000
27 Közvetlen díjak (K331)	13 400 000	1 500 000	14 900 000	4 900 000	50 000	4 950 000	3 148 000	20 000	3 168 000
28 Viaszról élelmezés (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	0	12 285 680
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	280 000	0	280 000	150 000	194 234	344 234	100 000	0	100 000
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-20 000	30 000
31 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	0	2 500 000	1 150 000	0	1 150 000	140 000	0	140 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	0	11 335 095	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
35 ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-529 247	59 540 930	8 460 000	244 234	8 704 234	16 123 680	0	16 123 680
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	92 268	14 582 614	2 459 674	-132 500	2 327 174	4 115 037	-50 000	4 065 037
41 Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	0	650 000	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000
43 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	494 817	15 635 163	2 579 674	-132 500	2 447 174	4 130 037	-50 000	4 080 037
44 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-2 234 430	83 943 652	15 499 674	191 734	15 691 408	21 028 717	-50 000	20 978 717
45 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 ebből: az egyéb pénzübeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48 ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §.) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=122+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0	0	0	0
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	0	273 806	0	0	0
58 ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	273 806	0	273 806	0	0	0
59 Nonprofit gazdasági társaságok, mtk. célú visszafizetendő támogatások (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 910 400	50 000	1 960 400	105 600	0	105 600	0	0	0
61 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	50 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0
62 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	0	110 400	105 600	0	105 600	0	0	0
64 Tartalékok (K513)	70 044 853	-29 410 476	40 634 377	0	0	0	0	0	0
65 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 443 253	-18 983 499	66 459 754	379 406	0	379 406	0	0	0
66 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	13 385 827	0	13 385 827	0	0	0	0	0	0
68 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	125 983	125 983	0	0	0	0	0	0
69 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	0	8 290 145	0	25 591	25 591	0	0	0
70 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	0	5 852 512	0	0	0	0	0	0
71 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	125 983	27 654 467	0	6 909	6 909	0	0	0
72 Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	0	1 574 803	0	32 500	32 500	0	0	0
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	0	425 197	0	0	0	0	0	0
75 Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
76 Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	20 302 641	21 002 641	0	0	0	0	0	0
78 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 560	7 677 346	280 403 706	81 239 511	0	81 239 511	81 779 160	0	81 779 160
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80 Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	158 691 898	0	262 239	262 239	0	0	0
81 Belülről finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
83 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	7 836 731	446 706 830	81 239 511	0	81 239 511	81 779 160	0	81 779 160

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	2 548 000	190 073 123	Személyi juttatások	174 109 228	11 337 448	185 446 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	969 795	11 587 997	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-2 782 792	20 313 925
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-2 092 696	125 760 777
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	4 059 551	38 195 551	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	362 239	21 367 449	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	10 426 977	26 204 783
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			830 000	Tartalékok	9 358 645	-7 515 982	1 842 663
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	253 284 535	7 939 585	262 054 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	9 372 955	361 068 824
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		159 385	159 385	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	159 385	157 252 169	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841	159 385	7 611 226
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	410 377 319	8 098 970	419 306 289	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710	9 532 340	368 680 050
26.	Költségvetési hiány:	98 411 334	1 433 370	99 014 704	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 433 370	-	Bruttó többlet:	51 229 609	-	50 626 239

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.90-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.90-ig	2023.06.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	27 528 484	158 483	27 686 967
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			2 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	20 302 641	21 002 641
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	60 686 208	-21 894 494	38 791 714
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 914 692	-1 433 370	89 481 322
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 855 083		38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083		38 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 914 692	-1 433 370	89 481 322
27.	Költségvetési hiány:	88 914 692	-	89 481 322	Költségvetési többlet:	-	1 433 370	-
28.	Bruttó hiány:	50 059 609	-	50 626 239	Bruttó többlet:	-	1 433 370	-

7. melléklet a 12/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata								
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000				15 000 000
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-164 275	2 835 725
2 db kolumbárium		2023		2 000 000				2 000 000
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000				4 000 000
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 591 853	2023		3 528 484				3 528 484
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990	49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segítés.ny.	11 490	2023				11 490	11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778	228 778	228 778
Lurkó Óvoda								
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal								
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500	32 500	32 500
ÖSSZESEN:	1 914 611			27 528 484			158 483	27 686 967

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata								
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000				2 000 000
ÖSSZESEN:				2 000 000				19 023 877

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	1 842 663
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	1 842 663
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	33 355 083
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	5 436 631
6	Felhalmozási célú általános tartalék		
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	38 791 714

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi "Tornaterem fejlesztési tartalékáról" szóló kimutatása

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	1 591 853
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 436 631

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	16,0
	ebből közfoglalkoztatott	4,0
	Közalkalmazott	5,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	16,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	16,0
		50,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2023. évre**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 126 127	17 478 083	20 578 155	18 302 343	18 390 398	19 224 796	17 168 379	16 883 822	13 005 890	12 167 709	12 167 709	12 167 709	201 661 120
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	1 845 586	270 473	0	0	0	38 195 551
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 157	1 773 967	1 765 778	2 019 907	972 721	2 755 945	355 949	1 304 124	1 304 125	1 304 124	1 304 125	21 367 449
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	71 205	71 205	71 205	71 206	830 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	11 642 461	11 642 461	11 642 461	11 642 460	158 851 283
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 593 834	53 695 124	34 529 896	39 666 519	36 344 911	34 935 537	40 047 636	26 294 153	25 185 500	25 185 499	25 185 500	616 853 270
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 170 637	19 581 119	15 640 264	15 322 191	15 837 564	15 837 564	15 837 564	15 837 564	185 446 676
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	1 621 458	1 621 459	1 621 458	1 621 459	20 313 925
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 502	7 298 082	5 772 867	14 399 568	14 399 569	14 399 568	14 399 569	125 760 777
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	86 286	86 286	86 286	86 285	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülről	273 806	0	0	2 247 000	3 211 843	147 083	1 767 839	613 250	1 375 246	1 375 246	1 375 246	1 375 247	13 761 806
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	9 954 000	0	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 376 977
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	5 270	31 671	5 270	5 272	2 066 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	43 990	1 820 631	0	769 599	1 487 899	22 005 290	1 169 856	1 169 856	1 169 856	29 686 967
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	20 302 641	0	0	341 567	0	0	0	0	358 433	0	0	21 002 641
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	11 642 460	11 642 461	11 642 460	11 642 462	166 303 124
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 634 377
24.	Kiadások összesen:	55 386 043	63 013 146	35 499 199	42 626 052	42 125 650	45 211 564	41 525 187	45 060 943	66 973 142	46 522 545	46 137 708	46 137 714	616 853 270
25.	Egyenleg	181 803 118	-24 419 312	18 195 925	-8 096 156	-2 459 131	-8 866 653	-6 589 650	-5 013 307	-40 678 989	-21 337 045	-20 952 209	-20 952 214	0

**Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint,
évenkénti bontásban**

forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	4 500 000	4 500 000	4 500 000
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 212 357		
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	14 700 357	13 488 000	13 488 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024.	2025.	2026.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	198 143 325	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0		
3	Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	34 200 000	34 200 000	34 200 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	21 005 210	21 100 000	21 150 000	21 150 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	830 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	254 114 535	255 300 000	255 350 000	255 350 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	115 178 000	107 128 000	98 128 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	274 178 000	266 128 000	257 128 000
14	Bevételek mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	174 109 228	176 000 000	176 000 000	176 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	23 500 000	23 500 000	23 500 000
3	Dologi kiadások	127 853 473	128 000 000	128 000 000	128 000 000
4	Elvonások befizetések	0			
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 761 806	13 762 000	13 762 000	13 762 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000
9	Működési célú tartalékok	9 358 645	2 000 000	2 000 000	0
10	Működési költségvetési kiadások összesen	351 695 869	346 778 000	346 778 000	344 778 000
11	Beruházások,	27 528 484	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	700 000	700 000	700 000	700 000
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0

16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	20 000 000	12 000 000	5 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	90 914 692	23 700 000	15 700 000	8 700 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	442 610 561	370 478 000	362 478 000	353 478 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	158 691 898	159 000 000	159 000 000	159 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 451 841			
24	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	159 000 000	159 000 000	159 000 000
25	Kiadások mindösszesen	608 754 300	529 478 000	521 478 000	512 478 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

	Projekt megnevezése	a projekt tervezett megvalósítási ideje	Tervezett saját forrás (Ft)	EU és hazai társ finanszírozás (Ft)	Tervezett projekt költség összesen (Ft)	2022. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)	2022.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)	Tervezett felhasználás 2023. (kiadás) (Ft)	Benyújtandó kifizetési kérelem 2023. (bevétel) (Ft)
1	Hajmáskéri Cselekvő Községek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat	2018-2022.	0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938
	Összesen		0	54 959 600	54 959 600	47 242 662	54 494 942	3 723 000	7 716 938

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) sz. önkormányzati rendeletének és Szabályozási Tervének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése a településrendezést a települési önkormányzat feladatákként határozza meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. §-a meghatározza a településrendezés célját, feladatát és eszközeit.

Hajmáskér Község Önkormányzata jelenleg hatályos településszerkezeti terve 2010-ben került jóváhagyásra. A helyi építési szabályzatot a 14/2010. (XII.02.) számú önkormányzati rendelettel került elfogadásra.

Jelen módosítás a következő településrendezési eszközöket érintette:

- településszerkezeti terv,
- helyi építési szabályzat és szabályozási terv (önkormányzati rendelet).

A módosítás tárgya:

Hajmáskér 607/25 hrsz.-ú ingatlan a Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott K-mű2 övezetből Gksz-2 övezetbe való átsorolása.

A módosítás leírása:

Hajmáskér 607/25 hrsz.-ú ingatlan a Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott K-mű2 övezetből Gksz-2 övezetbe kerül az ingatlanok összevonhatósága és egységes hasznosíthatósága érdekében. A szomszédos azonos tulajdonú 609 hrsz.-ú ingatlannal megegyező Gksz-2 övezeti besorolás megvalósítása lehetővé teszi az ingatlanok összevonhatóságát, ezzel együtt a rendezhetőségét, ami az Önkormányzat érdeke is. Különleges beépítésre szánt Mezőgazdasági-üzemi terület (K-mű) övezet a hatályos terven egyedül a 607/25 hrsz.-ú ingatlanon található.

A kiegészítő határozat (21/2023.(IV.26)) a közlekedési osztály véleménye alapján a 607/20 hrsz. valamint a meglévő 608 hrsz-ú közút további meghosszabbításával, valamint a kötelező beültetési sáv megszakításával kedvezőbb megközelítést tesz lehetővé, egyúttal a sáv szélesítése révén a sáv területe összességében nem változik.

A módosítás véleményezési dokumentációja elkészült, melyet az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) és a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (IV.27.)

önkormányzati rendeletben foglaltakkal összhangban a partnerekkel ismertettük. A dokumentációval kapcsolatban módosító javaslat, beépítendő észrevétel nem érkezett.

A R. 42. § (2) szerint a településrendezési eszközök módosítását a Polgármester lefolytatta.

Az állami főépítési hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda, VE/05/176-27/2023. ügyiratszámú, záró szakmai véleményében (mely az előterjesztés mellékelte) Hajmáskér településrendezési eszközeinek módosításával egyetért és javasolja annak Képviselő-testületi jóváhagyását.

A településszerkezeti terv és leírása, valamint azok alátámasztó munkarészei és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII.02.) önkormányzati rendelet, valamint a BSZA-3 jelű szabályozási tervlapon kívül a többi szabályozási tervlap nem módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni határozati javaslatot, valamint a rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2023. március 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

..../2023. (.....) határozat:

1.) Hajmáskér község Önkormányzati Képviselő Testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján 2023. szeptember 28-i hatállyal Hajmáskér Község településszerkezeti tervét a jelen határozat mellékletét képező m-SZE jelű tervlapon szereplő változások szerint módosítja.

1. sz. melléklet: Hajmáskér településszerkezeti terve módosított m-SZE jelű tervlap.

2. sz. melléklet: Hajmáskér településszerkezeti leírás kiegészítése:

2.) A településszerkezeti terv a terület összevonhatóság és rendezhetőség indokán Mezőgazdasági üzemi területből (K-mű) Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területfelhasználásra módosul.

Területi mérleg:

- K-mű: - 2,98 ha

- Gksz: + 2,98 ha

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatának módosításáról szóló rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

I. Várható társadalmi hatások

Nem releváns

II. Várható költségvetési hatások

Nem releváns

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Nem releváns

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése a településrendezést a települési önkormányzat feladataként határozza meg.

Részletes indokolás

A 4. §-hoz, az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. mellékletéhez

Módosító rendelkezéseket tartalmaz

A 3. §-hoz

A hatályba lépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) önkormányzati rendelete
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Megyei Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém megyei Önkormányzat véleményének kikérésével továbbá Hajmáskér Község Önkormányzata 8/2017.(IV.27) számú a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 37. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági területeken folytathatók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási technológia) a légszennyező anyagok, ill. a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető.”

2. §

A Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja,
- b) 13. § (1) bekezdés b) pontja,
- c) 15. §-a.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. lett kihirdetve.

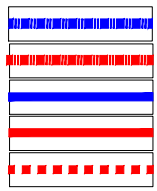
.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

JELMAGYARÁZAT

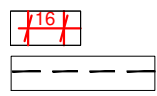
Lakóterület falusias
kereskedelmi, szolgáltató
mezőgazdasági üzemi
Védelmi erdő



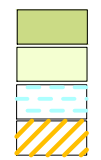
belterület határa
belterület javasolt határa
meglévő szabályozási vonal
tervezett szabályozási vonal
övezet határa



szabályozási szélesség
út ill. vasút védőtávolsága



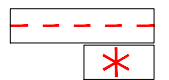
Országos ökológiai hálózat magterülete
Országos ökológiai hálózat pufferterülete
Tájképvédelmi terület nyílt karszterület
Megyei terv tájképvédelmi övezete



régészeti terület határa
Beültetési kötelezettségű terület



javasolt telekhatár
megszüntető jel



módosítással érintett terület

MÓDOSÍTOTT TERV KIVÁGAT

Módosítással érintett terület

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Megbízó:	Hajmáskér Község Önkormányzata	m-BSZA M=1:2500
Munka megnevezése:	Hajmáskér településrendezési terve	
Munkarész:	MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVLAP KIVÁGAT	
Feltelek tervező:	Németh Ferenc okl. építészmérnök TT-1 19-0221 településrendezési vezető tervező	
Közlekedéstervezés:	Sturcz Mihály Tk0/19-0117 okl. építőmérnök	Munkatárs: Németh Kristóf okl. tájépítész mérnök természetvédelmi mérnök



JELMAGYARÁZAT

- közigazgatási terület határa
- belterület határa
- belterület tervezett határa
- falusias
- kereskedelmi, szolgáltató
- temető területe
- mezőgazdasági üzemi terület
- zöldterület
- véderdő
- honvédelmi erdő
- gazdasági erdő
- egészségügyi - szociális, turisztikai erdő
- kertés
- általános
- korlátozott használatú
- vízgazdálkodási
- patak
- nyilvántartott régészeti lelőhelyek
- nyílt karszt terület
- külső védőövezet
- "A" védőövezet
- "B" védőövezet
- országos főút
- országos mellékút
- helyi gyűjtőút
- tervezett helyi gyűjtőút
- fontosabb közúti csomópont
- kötőpályás közlekedési terület - vasútvonal
- szintbeni vasúti kereszteződés
- külön szintű vasúti kereszteződés
- vasútállomás
- szennyvíz főgyűjtő csatorna (nyomvezeték)
- szennyvízáttemelő
- vízműkút
- nagyközépnomású gázvezeték
- egyéb*
- patak 50-50 m-s védőövezete
- vasút védőterülete
- út védőtávolsága

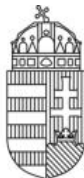
Módosítással érintett terület

MÓDOSÍTOTT TERV KIVÁGAT

Javítással érintett terület

Készült az állami alapadatok felhasználásával.

Megbízó:	Hajmáskér Község Önkormányzata	m-SZE M=1:2500
Munka megnevezése:	Hajmáskér településrendezési terve	
Munkarész:	Módosított Szerkezeti terv tervlap kivágat	
Felelős tervező:	Németh Ferenc okl. építészmérnök TT-1 19-0221 településrendezési vezető tervező	
Közlekedéstervezés:	Sturcz Mihály Ttkó/19-0117 okl. építőmérnök	Munkatárs: Németh Kristóf okl. tájépítész mérnök természetvédelmi mérnök



Ügyiratszám: VE/05/176-27/2023. **Tárgy:** Hajmáskér község településrendezési eszközeinek részleges módosítása
Ügyintéző: Szlobodáné Bártfai Gabriella (Hajmáskér, 607/25 hrsz.-ú ingatlan átsorolása „K-mű” övezetből „Gksz” övezetbe)
Telefon: 06-88/579-344
Hiv.sz.: -
– záró szakmai vélemény –

Köbli Miklós

polgármester részére

Hajmáskér Község Önkormányzata

(Hivatali kapu)

Tisztelt Polgármester Úr!

Az „Hajmáskér község településrendezési eszközeinek részleges módosítása – 20/2022. (II. 23.), 21/2023. (IV. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott településfejlesztési döntés alapján” megnevezésű, „2023. május 08.” keltezésű záró véleményezési dokumentációt kérésére megvizsgáltam. A településrendezési eszközök módosításának véleményezésében az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. §-a, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.419.) 67. § (2) bekezdés a) pontja szerint az alábbi – **záró** – szakmai véleményt adom.

Előzmények:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2022. (II. 23.) számú határozatában döntött a településrendezési eszközök tárgyi módosításáról. A 21/2023. (IV. 26.) számú határozatával döntését kiegészítette az Eljr.419. 7. § (7) bekezdése szerinti főépítész feljegyzés elfogadásával, valamint pontosította a helyrajzi számokat.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályait a Képviselő-testület a 8/2017 (IV. 27.) számú rendeletében határozta meg. A *veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról* szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat a partnerségi egyeztetést elektronikus úton folytatta le. A Képviselő-testület megállapította, hogy a 15 napos kifüggesztés és partnerségi egyeztetés alatt nem érkezett javaslat, vélemény, ezért a 33/2023. (VII. 26.) számú határozatában a partnerségi egyeztetési eljárást lezárta. Egyúttal döntött arról, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) szerinti környezeti vizsgálat az érintett államigazgatási szervekkel egyetértve nem szükséges.

A településrendezési eszközök módosítása során az *épített környezet alakításáról és védelméről* szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdése alapján és a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően **Epres Róbert** önkormányzati főépítész működik közre.

A településrendezési eszközök módosításának véleményezése Eljr.419. 78. § (1) bekezdése értelmében az Eljr.419. 66. § (1) bekezdés szerinti általános eljárásban történik. Az Önkormányzat megkeresésére **VE/05/583-2/2023.** számon közbenső szakmai véleményt adtam.

A hatályos településfejlesztési és településrendezési eszközök:

- a hatályos településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat 2010-ben fogadta el, a határozat számáról nincs információm;
- a 93/2010. (X. 29.) számú képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv (településszerkezeti terv és leírás);
- a 42/2021. (VII. 28.) számú képviselő-testületi rendelettel megállapított helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv (a továbbiakban: HÉSZ).

Tervezési feladat:

A Hajmáskér, 607/25 hrsz.-ú ingatlan átsorolása Mezőgazdasági üzemi területből (K-mű) Kereskedelmi, szolgáltató (Gksz) területfelhasználásba a szomszédos 609 hrsz.-ú ingatlannal való összevonhatóság és a terület gazdaságos használhatósága érdekében.

A tárgyi módosítás a helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv, valamint a településszerkezeti terv módosítását teszi szükségessé.

Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.

Véleményezésre megküldött tervdokumentáció:

Jelen szakmai véleményem alapja a Planteus Kft. (felelős tervező: Németh Ferenc okl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező /TT-1 19-0221/, Németh Kristóf Ferenc okl. tájépítész mérnök és természetvédelmi mérnök, favizsgáló és faápoló mérnök, Iván Dóra természetvédelmi mérnök és Sturcz Mihály okl. építőmérnök Tr-k-T/19-0117) által elkészített „*Hajmáskér község településrendezési eszközeinek részleges módosítása – 20/2022. (II. 23.), 21/2023. (IV. 26.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott településfejlesztési döntés alapján*” megnevezésű, „2023. május 8.” keltezésű dokumentáció.

A tervezési munkát az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kr.) meghatározott tervezői jogosultság szerinti tervező végezte. A Kr. 14. § (5) bekezdése szerint: „*A településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és – legalább egy eredeti példányon – a tervező saját kezű aláírását.*” A dokumentáció aláírólapja **tartalmazza** a feladat elvégzésében részt vett tervező nevét, névjegyzéki jelölését, aláírását.

Egyeztető tárgyalás:

A beérkezett dokumentációnak, az államigazgatási szervek megküldött véleményeinek, és az azokra adott önkormányzati válaszoknak áttanulmányozását követően **megállapítottam, hogy a településrendezési eszközök módosításának egyeztetési eljárása nem zárult le maradéktalanul, maradtak még tisztázatlan kérdések. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Ütügyi Osztálya** (a továbbiakban: Ütügyi Osztály) VE/62/00288-3/2023. ügyiratszámú szakmai véleményében a módosítást **szakmai szempontból nem támogatta**. Ezért az Eljr.419. 67. § (2) bekezdés b) pontja értelmében 2023. június 19-én egyeztető tárgyalást tartottam a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalban (Veszprém, Megyeház tér 1.).

A kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) bekezdés f) pontja alapján az egyeztető tárgyalás elektronikus úton került megtartásra digitális konferencia-megbeszéléssel (ZOOM program segítségével).

Az egyeztető tárgyalásokról VE/05/176-24/2023. ügyiratszámom jegyzőkönyv, továbbá kép- és hangfelvétel készült.

A tárgyalásra elektronikus úton megküldött meghívóra válaszolva a következő államigazgatási szervek nyilatkoztak:

- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály
- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály
- Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
- Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság
- Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
- Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

A meghívóra hivatkozva írásban nyilatkozó államigazgatási szervek, valamint a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal nem emeltek kifogást a településrendezési eszközök módosítása ellen.

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály Útügyi Osztálya (a továbbiakban: Útügyi Osztály) képviselője az egyeztető tárgyaláson előadta, hogy az átdolgozott dokumentáció szerinti 16 méteres szabályozási szélesség, mint zsákutca a kamionok megfordulásához nem elegendő. Kérte, hogy legalább a személyautók megfordulása legyen biztosított, továbbá nyilatkozatot kért arról, hogy a Szederfa utca meghosszabbításaként kialakított útszakasz kizárólag a 609 és 607/25 hrsz.-ú ingatlanok összevonását követően kialakuló ingatlan megközelítését szolgálja, az érintett útszakaszt tehergépjármű csak a kialakuló ingatlan megközelítéséhez használhatja és annak megfordulása a kialakuló ingatlanon belül kerül biztosításra.

Állami főépítész hatáskörben az egyeztető tárgyaláson az alábbiakat kértem pótolni:

- Az Önkormányzatnak az SKVr. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről szóló döntését.
- Az Önkormányzatnak a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (V.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés szerinti partnerségi egyeztetési szakasz lezárásáról szóló döntését.

Az egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem jelentek meg és nem nyilatkoztak az alábbi államigazgatási szervek:

- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

- Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály
- Építési és Közlekedési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály
- Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztály
- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály
- Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az Eljr.419. 64. § (6) bekezdése értelmében azt az érdekeltet, aki az egyeztetési eljárás során véleményét határidőn belül nem tölti fel az E-TÉR által biztosított digitális egyeztető felületre, az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vesz részt, vagy aki az egyeztető tárgyaláson nem képviselteti magát és levelében véleményének fenntartását jelzi az adott eljárási szakaszban kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. Ezért az egyeztető tárgyaláson nem képviselt államigazgatási szerveket, önkormányzatokat kifogást nem emelő véleményezőnek tekintettem.

Az egyeztető tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően az E-TÉR rendszerben hiánypótlási felhívást írtam ki, amelynek határideje 2023. június 29-én letelt. A kért dokumentumok határidőre nem kerültek feltöltésre, ezért VE/05/176-25/2023. számú levelemmel az Eljr.419. 67. § (7) bekezdés b) pontja értelmében záró szakmai vélemény kiadása nélkül lezártam a záró szakaszt.

Ezt követően az Önkormányzat ismételtlen megküldte a tervdokumentációt záró szakmai véleményezésre, egyúttal az egyeztető tárgyaláson kért hiányokat pótolta.

Hajmáskér Község Képviselő-testülete a 33/2023. (VII. 26.) számú határozatában a partnerségi egyeztetési eljárást lezárta és egyúttal döntött arról, hogy az SKVr. szerinti környezeti vizsgálat az érintett államigazgatási szervekkel egyetértve nem szükséges, valamint az Útügyi Osztály által kért nyilatkozatot csatolta.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy az eljárás során eltérő vélemény, tisztázatlan kérdés nem maradt.

Záró szakmai vélemény:

A tervezés előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyt. A záró szakmai vélemény megadásához szükséges, az Eljr.419.-ben meghatározott dokumentumok megküldésre kerültek.

A tervező, valamint az Önkormányzat **a VE/05/477-4/2023. számú közbenső szakmai véleményekben kért javításokat elvégezte, az egyeztető tárgyaláson kért hiányokat pótolta.**

A tervezett módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért az Étv. 7. § (3) b) pont szerinti **biológiai aktivitásérték számítás nem készült.**

Országos főépítész záró véleménye:

A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, ezért az Étv. 8. § (2a)-(2d) bekezdéseinek, az országos főépítész megkeresésére irányuló előírásait nem kellett alkalmazni.

Szakmai véleményem összefoglalása:

Hajmáskér község településrendezési eszközeinek módosítására irányuló záró véleményem **egyetértő, javasolom annak képviselő-testületi jóváhagyását.**

Felhívom a figyelmet, hogy a képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítását az Étv. 8. § (2d) bekezdés alapján az állami főépítész záró szakmai véleményének figyelembevételével fogadhatja el.

Az elfogadott településrendezési eszközöket – településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet – digitális adathordozón (CD-n), *.pdf formátumban és papíralapon is kérem megküldeni részemre.

Az Építésügy Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontja alapján a településrendezési eszközöket, a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékletet az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a jegyző köteles a (2) bekezdés szerint a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni, illetve megküldeni.

Az Eljr.419. 72. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a rendezési tervet legkésőbb a hatálybalépése napján feltölti az E-TÉR felületre.

Az Eljr.419. 73. § (1) bekezdése szerint ha az állami főépítész vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv szerint az elfogadott településterv jogszabályba ütközik, az E-TÉR-be történő feltöltéstől – feltöltés hiányában a helyben szokásos módon történő közzétételtől – számított 3 hónapon belül a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.

Az Eljr.419. 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a ha az E-TÉR üzemeltetője észleli az elfogadott önkormányzati rendelet vagy határozat 72. § (1) bekezdése szerinti határidőben történő feltöltésének elmaradását, a határidő lejártától számított 30 napon belül kezdeményezheti az önkormányzatnál az E-TÉR-be történő 15 napon belüli feltöltését, ennek elmaradása esetén 15 napon belül kezdeményezi a miniszternél a mulasztás miatti törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

Tájékoztatom, hogy az Eljr.419. 74. § (1) bekezdése rögzíti, hogy ha az önkormányzat álláspontja szerint az állami főépítész által kiadott záró szakmai vélemény jogszabályba ütközik, a záró szakmai vélemény E-TÉR-be történő feltöltésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a miniszternél a záró szakmai vélemény jogi szempontú vizsgálatát, a jogszabálysértés konkrét megjelölésével és a jogszabálysértést tartalmazó irat megküldésével.

Az Étv. 8. § (4) bekezdés a)-c) pontjai szerint a polgármesternek gondoskodni kell a településrendezési eszközök nyilvánosságáról.

Az Eljr.419.-ben meghatározott állami főépítész szakmai feladatokat a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § h) pontja alapján látom el.

Veszprém, 2023. szeptember 12.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs

főispán

nevében és megbízásából:

Németh Zsolt

állami főépítész

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított jogkörében eljáró: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda, Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, Megyei Főépítész, Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi Osztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály, Technológiai és Ipari Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki engedélyezési Főosztály Útügyi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium, Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, Veszprém megyei Önkormányzat véleményének kikérésével továbbá Hajmáskér Község Önkormányzata 8/2017.(IV.27) számú a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 37. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek kizárólag gazdasági területeken folytathatók, ha megfelelő technológiai alkalmazásával (pl. felület nedvesítése, elszívási technológia) a légszennyező anyagok, ill. a bűzanyagok külső légtérbe való kijutása, ill. terjedése megakadályozható. A lakosságot zavaró mértékű bűzt okozó létesítmény nem helyezhető el, nem üzemeltethető.”

2. §

A Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

4. §

Hatályát veszti a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendelet

- a) 4. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja,
- b) 13. § (1) bekezdés b) pontja,
- c) 15. §-a.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

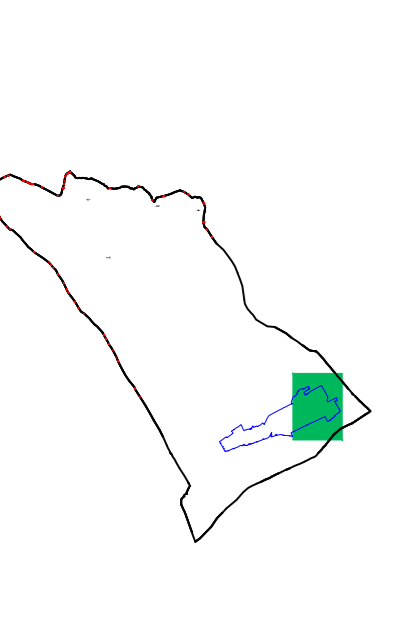
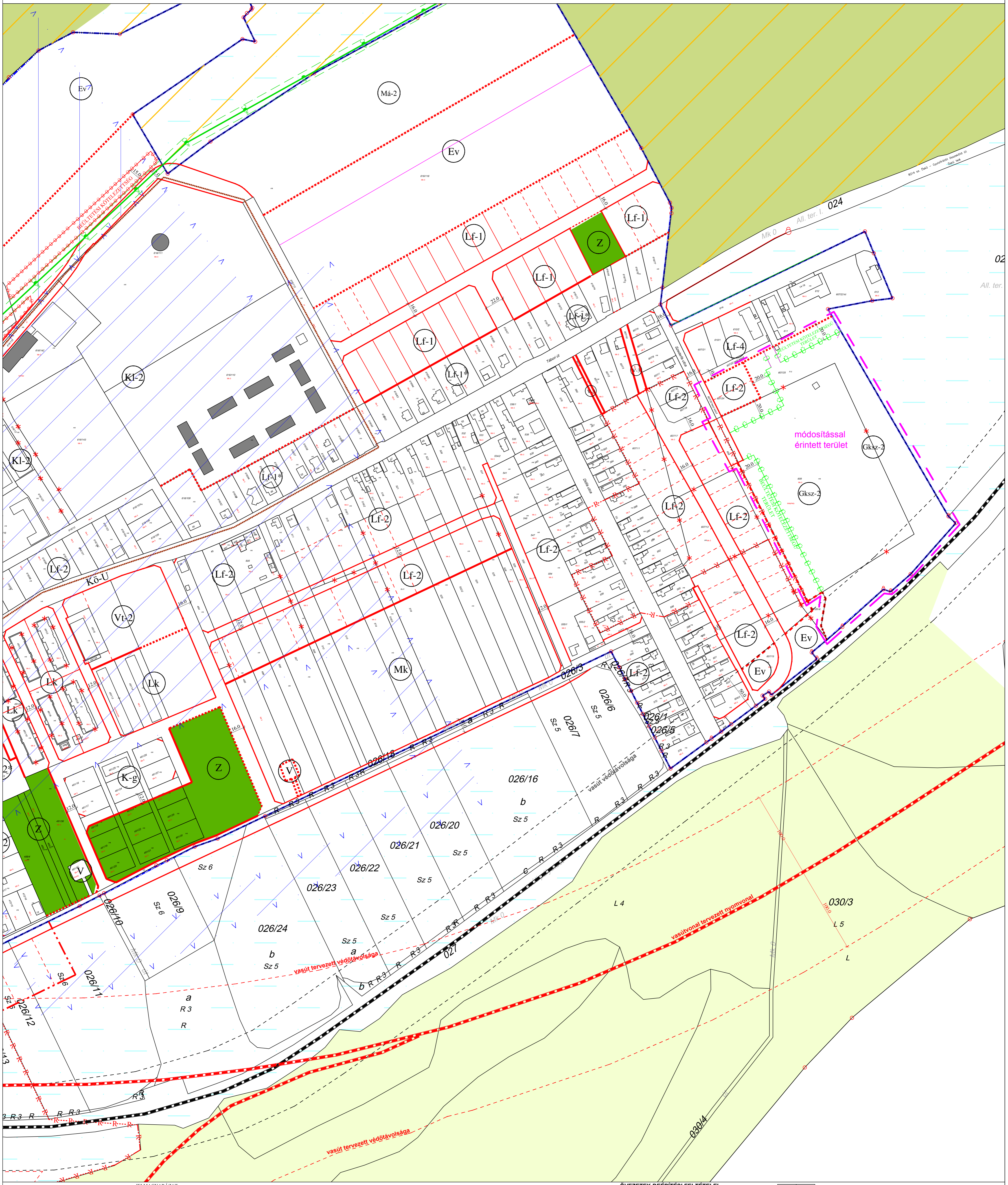


Záradék:

Ezen rendelet 2023. szeptember 28. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző





JELMAGYARAZAT
VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

- belterület határa
- belterületi javaslati határa
- mezőterületi szabályozási vonal
- tervezett szabályozási vonal
- övezet határa
- műemléki környezet határa
- regészeti terület határa
- Beültetési kötelezettségű terület
- gyalogos út

EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

- szabályozási szélesség
- kötelező fásítás
- paták 50-50 m-es védőövezete
- út ill. vasút védőtávolsága

TÁJÉKOZTATÓ ELEMEK

- Szennyvíz átmenő
- szennyvíz nyomvezeték

TERÜLETI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

- építési hely
- építési hely terasz szint alatt
- nem beépíthető sáv

Országos ökológiai hálózati magterülete
Országos ökológiai hálózat pufferterülete
Tájékvédelmi terület - nyílt karszterület
Megyei terv tájképvédelmi övezete
VÍZ-ÉS TALAJVÉDELMI FELSZÍNI ALATTI VÍZVÉDELMI TER. hat
vízbázis hidrogeológiai "A" védőövezete
vízbázis hidrogeológiai "B" védőövezete

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

- javasolt telekhatár
- megszüntetési jel
- templom jelölése

ÖVEZET JELE

- Lakóterület
- falusias
- kisvárosias
- Vegyész terület
- településközponti
- Gazdasági terület
- kereskedelmi, szolgáltató
- ipari
- Különleges terület
- temető
- sport
- honvédelmi
- mezőgazdasági üzemi
- garázs terület
- loviskola területe

ÖVEZETEK BÉÉPÍTÉSI FELTÉTELEI

beépítési mód	beépítési %
éplítmény mag. (m)	beépíthető legkisebb területterület (m ²)
SZ: szabadon álló beépítés * - kivéve meglévő épület, torony	
Lf-1	Sz 30%
Lf-2	O 30%
Lf-3	O 30%
Lf-4	O 30%
Lk	Sz 50%
Vt-1	Sz 50%
Vt-2	O 40%
Gks-1	Sz 40%
Gks-2	Sz 40%
Gks-3	Sz 40%
Gks-4	Sz 30%
Gks-5	Sz 30%
Gks-6	Sz 30%
Gks-7	Sz 30%
Gks-8	Sz 30%
Gks-9	Sz 30%
Gks-10	Sz 30%
Gks-11	Sz 30%
Gks-12	Sz 30%
Gks-13	Sz 30%
Gks-14	Sz 30%
Gks-15	Sz 30%
Gks-16	Sz 30%
Gks-17	Sz 30%
Gks-18	Sz 30%
Gks-19	Sz 30%
Gks-20	Sz 30%
Gks-21	Sz 30%
Gks-22	Sz 30%
Gks-23	Sz 30%
Gks-24	Sz 30%
Gks-25	Sz 30%
Gks-26	Sz 30%
Gks-27	Sz 30%
Gks-28	Sz 30%
Gks-29	Sz 30%
Gks-30	Sz 30%
Gks-31	Sz 30%
Gks-32	Sz 30%
Gks-33	Sz 30%
Gks-34	Sz 30%
Gks-35	Sz 30%
Gks-36	Sz 30%
Gks-37	Sz 30%
Gks-38	Sz 30%
Gks-39	Sz 30%
Gks-40	Sz 30%
Gks-41	Sz 30%
Gks-42	Sz 30%
Gks-43	Sz 30%
Gks-44	Sz 30%
Gks-45	Sz 30%
Gks-46	Sz 30%
Gks-47	Sz 30%
Gks-48	Sz 30%
Gks-49	Sz 30%
Gks-50	Sz 30%

ÖVEZETEK BÉÉPÍTÉSI FELTÉTELEI

beépítési mód	beépítési %
éplítmény mag. (m)	beépíthető legkisebb területterület (m ²)
SZ: szabadon álló beépítés * - kivéve meglévő épület, torony	
Lf-1	Sz 30%
Lf-2	O 30%
Lf-3	O 30%
Lf-4	O 30%
Lk	Sz 50%
Vt-1	Sz 50%
Vt-2	O 40%
Gks-1	Sz 40%
Gks-2	Sz 40%
Gks-3	Sz 40%
Gks-4	Sz 30%
Gks-5	Sz 30%
Gks-6	Sz 30%
Gks-7	Sz 30%
Gks-8	Sz 30%
Gks-9	Sz 30%
Gks-10	Sz 30%
Gks-11	Sz 30%
Gks-12	Sz 30%
Gks-13	Sz 30%
Gks-14	Sz 30%
Gks-15	Sz 30%
Gks-16	Sz 30%
Gks-17	Sz 30%
Gks-18	Sz 30%
Gks-19	Sz 30%
Gks-20	Sz 30%
Gks-21	Sz 30%
Gks-22	Sz 30%
Gks-23	Sz 30%
Gks-24	Sz 30%
Gks-25	Sz 30%
Gks-26	Sz 30%
Gks-27	Sz 30%
Gks-28	Sz 30%
Gks-29	Sz 30%
Gks-30	Sz 30%
Gks-31	Sz 30%
Gks-32	Sz 30%
Gks-33	Sz 30%
Gks-34	Sz 30%
Gks-35	Sz 30%
Gks-36	Sz 30%
Gks-37	Sz 30%
Gks-38	Sz 30%
Gks-39	Sz 30%
Gks-40	Sz 30%
Gks-41	Sz 30%
Gks-42	Sz 30%
Gks-43	Sz 30%
Gks-44	Sz 30%
Gks-45	Sz 30%
Gks-46	Sz 30%
Gks-47	Sz 30%
Gks-48	Sz 30%
Gks-49	Sz 30%
Gks-50	Sz 30%

HATÁLYOS: 2023. szeptember 29-től

"Készült az állami alapadatok felhasználásával"

Megbízó: Hajmáskér Község Onkormányzata
Hajmáskér településrendezési eszközei

Munka megnevezése: **SZABÁLYOZÁSI TERV - Béépítésre szánt területek**
14/2010.(XII.2.)sz. rendelet, egységes szerkezetben a: 13/2011.(X.27.)
10/2013.(VIII.23.), 3/2016.(I.29.), 2/2017.(I.26.), 13/2023.(X.28.) sz. Rendeletek mellékletével

Készítők: Sturcz Mihály
TIT: TIT-0117
ajd. gépkönyv

Tervező: **Planticus Kft.**
8273 Monostor, Fő út 23.
tel.: 06-87-469-209; E-mail: planticus@planticus.hu

Tervező: Varga Orsolya
megbízottak
tervező gépkönyv

Feladatok: Németh Ferenc
ok. építábrázoló
tervező

TT-19-02/1

BSZA-3
M=1:2 000
2023. szeptember 28.

HAJMÁSKÉR MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI
SZABÁLYOZÁSI TERV
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK



M 1 : 2 000
BSZA-4

JELMAGYARÁZAT
VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK

- belterület határa
- tervezett szabályozási vonal
- övezet határa
- műemléki környezet határa
- régészeti terület határa
- Beültetési kötelezettségű terület
- védőterület határa
- gyalogos út

EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK

- szabályozási szélesség
- kötelező fásítás

TÁJÉKOZTATÓ ELEMÉK

- Szennyvíz áttemelő

TERÜLETI SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK

- építési hely

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK

- javasolt telekhatár
- megszüntető jel

ÖVEZET JELE

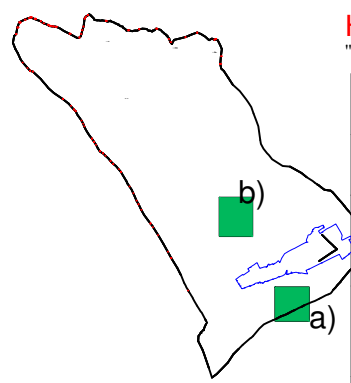
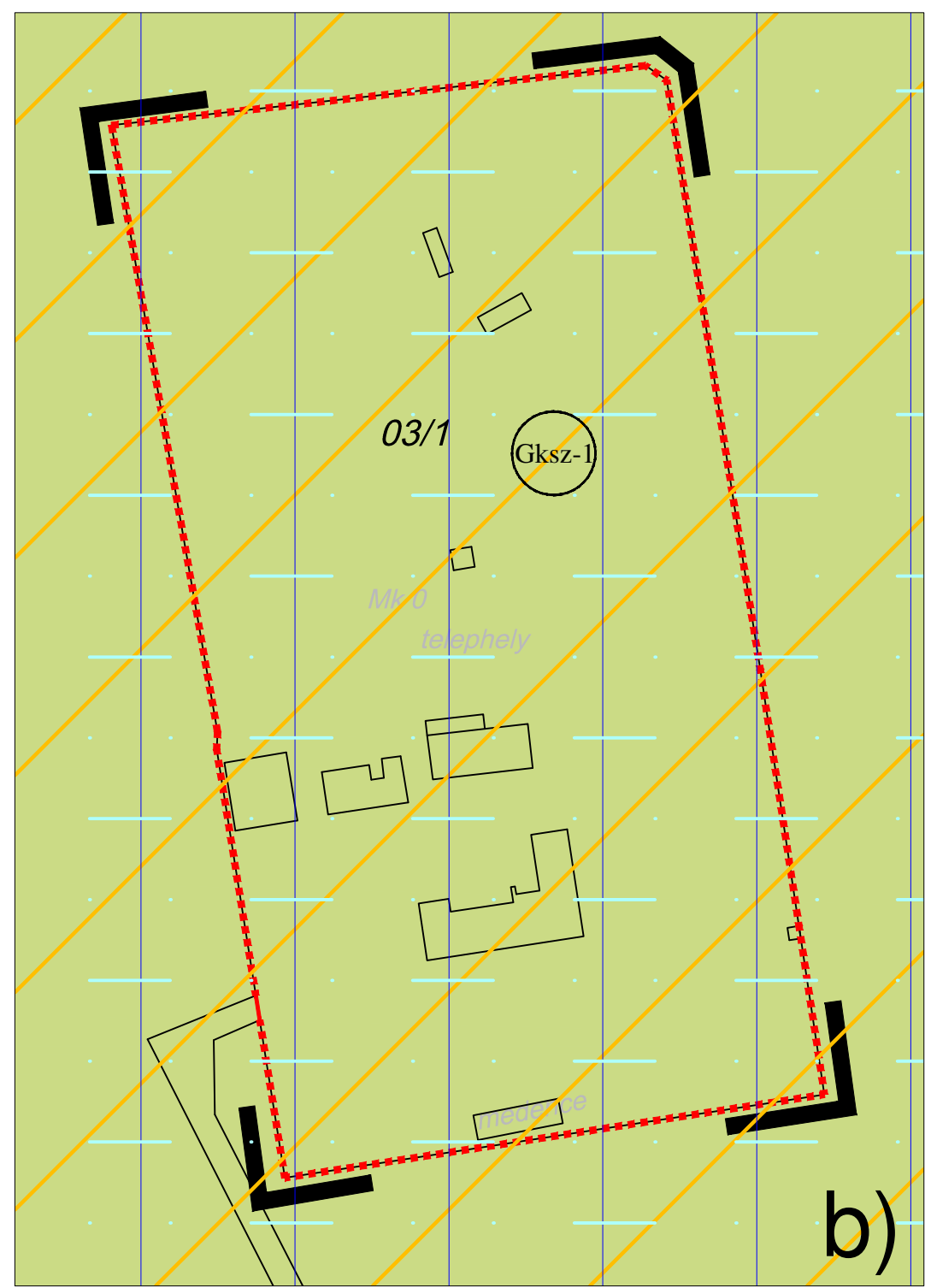
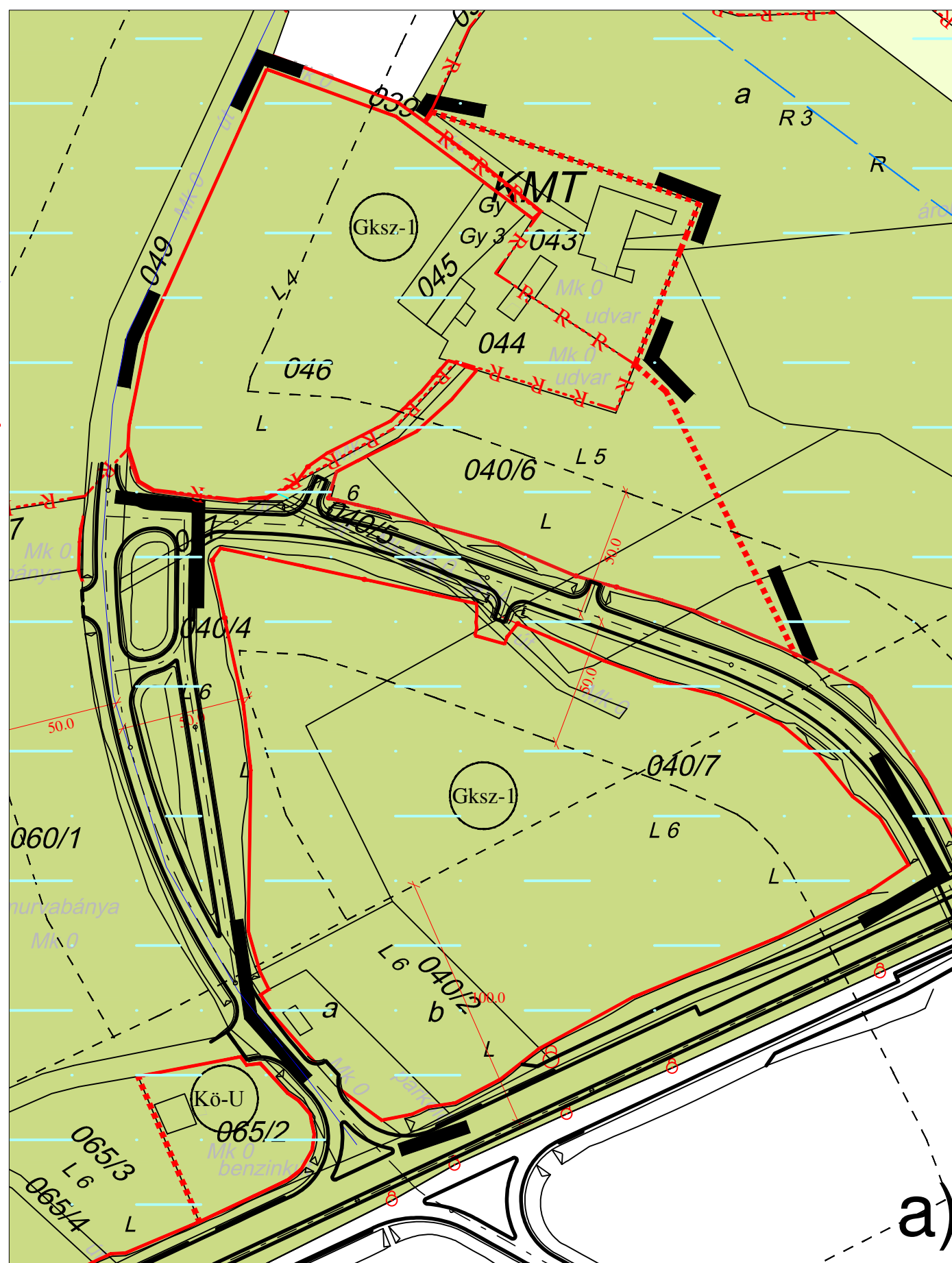
- Lakóterület
 - falusias (Lf-1)
 - kisvárosias (Lk-1)
- Vegyes terület
 - településközponti (Vt-1)
- Gazdasági terület
 - kereskedelmi, szolgáltató (Gks)
 - ipari (Gip)
- Különleges terület
 - temető (K-1)
 - sport (K-sp)
 - honvédelmi (K-h)
 - mezőgazdasági üzemi (K-m)
 - garázs terület (K-g)
- Erdőterület
 - védelmi erdő (Ev)
 - egészségügyi, turisztikai erdő (Ec)
 - gazdasági erdő (Eg)
 - honvédelmi erdő (Ehv)
- Zöldterület (Z)

- Beépítésre nem szánt különleges terület
 - honvédelmi terület (K-h)
 - Vízgyűjtő terület (V)

- Mezőgazdasági terület
 - általános mezőgazdasági (Má)
 - korlátozott használatú általános mezőgazdasági (Má-h)

- keres mezőgazdasági (Mk)
- Országos ökológiai hálózat magterülete
- Országos ökológiai hálózat pufferterülete
- nyílt karszterület
- beépítésre szánt terület határa
- külterületen
- Megyei terv tájképvédelmi övezete

- VÍZ-ÉS TALAJVÉDELEM
- felszíni alatti vízvédelmi ter. hat
- vízbazis hidrogeológiai "A" védőövezete
- vízbazis hidrogeológiai "B" védőövezete



HATÁLYOS: 2011. január 1-től
"Készült az állami alapadatok felhasználásával."

Megbízó: Hajmáskér község Önkormányzata	BSZA-4 M=1:2 000 2010. december 1.
Munka megnevezése: Hajmáskér településrendezési terve	
Tájérendezés, környezetalakítás Munkarész: SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 14/2010. (XII.02.) sz. rendelettel elfogadva	
Tervező: Planteus Kft. 8273 Monoszló, Fő út 23. tel.:06-87-469-209; E-mail: planteus@planteus.hu	
Tájérendezés, környezetalakítás -Ok: tájépítésmérnök gyakornok munkatárs	Felkészítő tervező: Németh Ferenc okl. építésmérnök TT-1 19-0221
Tájérendezés, környezetalakítás -Ok: tájépítésmérnök gyakornok munkatárs	Felkészítő tervező: Varga Orsolya településrendezési vezető gyakornok
Víz-közmű: Arnold György V3-a/19-0118 okl. üzemmérnök	Gáz-közmű: Petrika László BSZFG/19-0002 okl. gépészmérnök
	Villamos-közmű: Szurmai Zoltán H-2, T2g-2/19-0065 okl. villamosmérnök
	Közlekedéstervezés: Sturcz Mihály TR-k-T/19-0117 okl. építőmérnök

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 27. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozás
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) nyílt pályázat keretében meghirdette a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer** (továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) **2024. évi pályázati fordulóját** hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül *a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/ 2007.(III. 26.) Kormányrendelet* (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint *a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény* (a továbbiakban: Nftv.) szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a **hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak** támogatása.

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a **települési önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkeznek**, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt**.

A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetét három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer. A Csatlakozási nyilatkozatok visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

Annak érdekében, hogy Önkormányzatunk ez évben is kiírhatta a pályázatot, **csatlakoznia kell a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.** Ez a Csatlakozási nyilatkozat (1. sz. melléklet) eredeti, aláírt példányának megküldésével történhet. A Csatlakozási nyilatkozatot **legkésőbb 2023. szeptember 29. napjáig (postára adás dátuma)** ajánlott küldeményként kell eljuttatni az EMET részére (1381 Budapest, Pf. 1418).

E Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldeni az EMET részére, ha a korábbi pályázati forduló(k)ban az érintett önkormányzat – mint településünk is – már tett ilyen nyilatkozatot.

A Csatlakozási nyilatkozatot az Önkormányzat a pályázatok kiírását követően nem vonhatja vissza.

Az Önkormányzat **egy tanulmányi félévre egy összegben** pénzeszköztádként utalja át az EMET számlaszámára a támogatott hallgatók **öthavi támogatási összegét 2024. január 31. és 2024. augusztus 31. napjáig.**

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok az EMET által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően legkésőbb **2023. október 3. napjáig kiírják a pályázatot** a jelenlegi felsőoktatási

hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. **A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. november 3.**

A pályázatok az Önkormányzat bírálja el kizárólag a tanuló szociális rászorultsága alapján 2023. december 5-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését arról, hogy az előző évekhez hasonlóan ismételtlen csatlakozni kíván-e a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójához való csatlakozási szándékát.
- 2.) A csatlakozás érdekében felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi fordulójára való csatlakozási nyilatkozat aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére való megküldésére.
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat határidőben való kiírásáról.

Határidő: A 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt határidőknek megfelelően.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A Veszprémi Tankerületi Központ a 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét elkészítette. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

A Rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről október 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Fenti jogszabályok figyelembevételével Hajmáskér Község Önkormányzatának véleményét az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről a Veszprémi Tankerületi Központ részére 2023. október 15. napjáig kell megküldeni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

...../2023. (...) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét.
- 2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Hajmáskér községen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:

Intézmény	Címe	Gyermek létszám (fő)
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola	8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.	9
Összesen:		9

- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Határidő: 2023. október 15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester



Veszprémi Tankerületi Központ

Veszprémi Tankerületi Központ
illetékességi területén működő
települési önkormányzatok
polgármesterei részére

Iktatószám: TK/178/00994-1/2023
Ügyintéző: Timár Beatrix Katalin

Tárgy: véleménykérés a 2024/25-ös tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek megállapításához

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a **20/2012. EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében** foglaltaknak megfelelően a felvételi körzetek megállapításához **2023. október 15. napjáig** küldje meg véleményét a 2023. február 28-án megküldött, érvényben lévő – jelen levellemhez ismételtlen csatolt - körzetek listáját érintően.

Kérem szíveskedjen ellenőrizni és az aktuális körzethatár listában szereplő utcajegyzéket összevetni a KIR felületen található, az önkormányzat illetékességi területéhez tartozó közterületek listájával az általános iskolai körzetek utcajegyzékének pontosítása, aktualizálása céljából.

Egyúttal kérem, hogy az idézett jogszabálynak megfelelően tájékoztasson a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról intézményi és tagintézményi bontásban. Fenti adatokat az Ön önkormányzati hivatalához tartozó valamennyi települési önkormányzattól is szíveskedjen megkérni és felénk továbbítani.

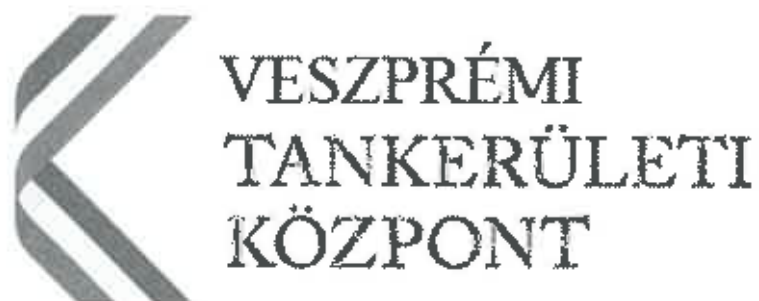
Együtműködését előre is köszönöm.

Veszprém, 2023. szeptember 5.

Tisztelettel:


Szauer István
igazgató

Ügyiratszám: TK/178/00296-1/2023



**A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén található
köznevelési intézmények (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat)
2023/2024. tanévre vonatkozó felvételi körzete**

2023.

Veszprém, 2023. február 28.



Járás székhelye:

Veszprém

3.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

Település	Kötelező felvételt biztosító iskola
Eplény	037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8412 Veszprém, Vízi u. 24.
Bánd, Herend	037130 - Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8440 Herend, Iskola u. 8.
Barnag, Meneshely, Nagyvázsony, Pula, Vöröstó, Vigántpetend	037131 - Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1.
Hidegkút, Nemesvámos, Tótvázsony, Veszprémfajsz	037132 - Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22.
Szentgál	037134 - Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola 8444 Szentgál, Hársfa u. 6-14.
Hajmáskér, Sóly	037137 - Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 8192 Hajmáskér, Iskola utca 1.
Szentkirályszabadja	203336 - Szent István Király Általános Iskola 8225 Szentkirályszabadja, József Attila utca 6.
Hárskút, Márkó	037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

3.2. A település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzet kiegészítő meghatározása a nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó iskola tekintetében

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola
Veszprém	037040 - Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8412 Veszprém, Vízi u. 24.
	037036 - Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Botev u. 2.
	037037 - Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8200 Veszprém, Szent István u. 56.

3.3. Nem állami fenntartó részvétele a kötelező felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában az Nkt. 33. § (1)-(2) bekezdése alapján

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola	Mln. létszám (fő)
Veszprém	038156 - Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.	300
Hidegkút, Tótvázsony, Barnag	038156 - Padányi Bíró Márton Római Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola - Tótvázsonyi Tagiskola 8248 Tótvázsony, Iskola utca 1.	-
Veszprém	037038 - Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Veszprém, Iskola u. 6. 8200 Veszprém, Iskola u. 3.	105

3.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

Működési körzet	Intézmény neve
Veszprémi Járás települései	Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Veszprémi Tagintézménye 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 22.

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 27. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Temető összevonás

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskéren a köztemető kettő helyrajzi számon szerepel a 617 és 618 hrsz. alatt. A jövőben, ha pályázni szeretne az önkormányzat temető felújításra, szükséges lenne a két helyrajzi szám összevonása. A Hajmáskér 617. hrsz alatti „kivett temető, ravatalozó” 8398 m² és 618 hrsz alatti „kivett temető, ravatalozó 8637 m² területű földrészlet összevonását Kovács Zoltán földmérő elkészítette. Az összevonás után Hajmáskér 617 hrsz. alatt lesz a temető. A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya részére megküldésre került telekalakítás, azonban hiánypótlásként képviselő-testületi döntést kértek az engedélyezési eljáráshoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Hajmáskér, 2023. szeptember 22.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, Hajmáskér 617. hrsz és 618. hrsz alatti ingatlan összevonásra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester