

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 28. napján tartandó önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

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

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2024. (II.28.) sz. határozatával, Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a 10/2024. (II.28) sz. határozatával fogadta el a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a társulás, valamint az önkormányzatok által közösen irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról az önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülése dönt.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a Család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzatmódosítást jelen előterjesztés 1-9. mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot tartalmaz a mellékletek szerint.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi módosított költségvetése:

a.) Költségvetési bevétel főösszege:	6.000.223 Ft előirányzattal
b.) Költségvetési kiadási főösszege:	103.843.668 Ft előirányzattal
c.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, melyből:	-97.843.445 Ft,
ca) működési célú hiány:	-97.785.969 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	-57.476 Ft
d.) Finanszírozási bevétele:	97.843.445 Ft előirányzattal
e.) Finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, melyből:	97.843.445 Ft,
fa) működési célú többlet:	97.843.445 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 103.843.668 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 103.843.668 Ft bevételi előirányzattal, és 103.843.668 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2024. évi módosított költségvetése:

A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Eatv.) rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez került át. A védőnői ellátás biztosításánál felmerült költségeket az Önkormányzatok külön-külön számolják el a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal létrejött megállapodásnak megfelelően. A család- és nővédelem kiadásokhoz tartozó előirányzatot a Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata kiadási előirányzata tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozat-tervezet elfogadására.

Hajmáskér, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

határozati javaslat:

.../2025. (...) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	321 455	321 455	321 455	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	270 685	0	321 456	321 456	321 456	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 947 047	0	2 143 856	2 143 856	2 143 856	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 577 764	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 577 764	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 966 097	96 261 781	0	96 261 781	85 059 050	88%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	77 032 168	97 831 745	0	97 831 745	86 636 814	89%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	77 032 168	97 831 745	0	97 831 745	86 636 814	89%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	78 979 215	97 831 745	2 143 856	99 975 601	88 780 670	89%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-8 757 598	60 074 402	55 087 372	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000		3 200 000	3 200 000	3 200 000	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 499 172	1 900 000	-500 000	1 400 000	1 322 945	94%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 298 430	1 000 000	4 289 369	5 289 369	5 289 369	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 146 560	73 880 443	-1 768 229	72 112 214	66 731 145	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 493	170 000	260 446	430 446	98 605	23%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	260 446	430 446	98 605	23%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 305 053	74 050 443	-1 507 783	72 542 660	66 829 750	92%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 935 601	7 582 702	3 409 468	10 992 170	8 928 225	81%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 580 770	7 230 346	3 420 374	10 650 720	8 586 775	81%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		10 298	10 298	10 298	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	-21 204	331 152	331 152	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	194 836	0	194 836	193 537	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 174 550	-32 123	1 142 427	1 129 982	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 369 386	-32 123	1 337 263	1 323 519	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	174 000	2 774 000	2 574 981	93%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	106 000	656 000	655 323	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	280 000	3 430 000	3 230 304	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	-260 000	3 740 000	1 865 721	50%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	-20 000	580 000	338 257	58%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 669	900 000	0	900 000	470 456	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	-21 327	2 578 673	2 411 206	94%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	-301 327	7 828 673	5 085 640	65%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	9 177	9 177	3 481	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	9 177	9 177	3 481	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 415 334	-582	3 414 752	1 480 246	43%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	221 195	231 195	59 544	26%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 425 334	220 613	3 645 947	1 539 790	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 912 612	16 074 720	176 340	16 251 060	11 182 734	69%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		0		0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	57 087	0	15 100	15 100	15 100	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 567	0	30 157	30 157	30 157	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 816	0	12 219	12 219	12 219	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	57 476	57 476	57 476	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 427 336	97 832 865	2 135 501	99 968 366	87 122 985	87%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 427 336	97 832 865	2 135 501	99 968 366	87 122 985	87%

	Engedélyezett létszám	11	11		11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0		0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0		0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0		0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	376 434	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	376 434	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	376 434	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	376 434	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	376 434	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0			0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0			0	0	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)				0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0	0	
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)				0	0	
10	Egyéb költségátértesítés (K1110)				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 937	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 937	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0			0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0			0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 937	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 691	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 691	0	0	0	0	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0			0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0			0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0			0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0			0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	0			0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0			0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0			0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0			0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0			0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0			0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		0	0	0
51	Kamatkiadások (K353)	0			0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0		0	0	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0		0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0			0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0			0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0		0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0		0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0		0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	273 806	0	0	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0		0	0	0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	273 806	0	0	0	0%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)				0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0			0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0		0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)	376 434	0	0	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	376 434	0	0	0	0%

	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		6	6	6	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	6	6	6	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)			1 148 015	1 148 015	1 148 015	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 148 015	1 148 015	1 148 015	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		1 695 554	1 695 554	1 695 554	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 695 554	1 695 554	1 695 554	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	2 843 569	2 843 569	2 843 569	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	413 236	413 236	413 236	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		364 199	364 199	364 199	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		49 037	49 037	49 037	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		239 089	239 089	239 089	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	239 089	239 089	239 089	100%

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 795	1 795	1 795	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 795	1 795	1 795	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		30 074	30 074	30 074	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	30 074	30 074	30 074	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		120 538	120 538	120 538	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		128 066	128 066	128 066	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	248 604	248 604	248 604	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	519 562	519 562	519 562	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek**

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől mük. célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 276	7 800	-7 800	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 276	7 800	-7 800	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 624	3 900	-3 900	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 900	11 700	-11 700	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 900	11 700	-11 700	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	85 900	111 700	-31 700	80 000	80 000	100%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0		0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 600	11 700	-5 200	6 500	6 500	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600	11 700	-5 200	6 500	6 500	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
			0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 164	0	5 164	5 164	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	25 450	0	25 450	25 450	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	30 614	0	30 614	30 614	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0		0		

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	2 150	2 150	2 150	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	2 150	2 150	2 150	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 791	10 000	-9 177	823	823	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	-9 177	823	823	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 266	582	8 848	8 848	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	8 266	582	8 848	8 848	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 791	48 880	-6 445	42 435	42 435	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 391	110 580	-11 645	98 935	98 935	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	27 391	110 580	-11 645	98 935	98 935	100%

	Engedélyezett létszám	0					
	ebből: közfoglalkoztatott	0					

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	5 598 761	5 598 761	5 598 761	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 676 362	0	5 598 761	5 598 761	5 598 761	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	321 461	321 461	321 461	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	310 685	100 000	301 462	401 462	401 462	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 000 816	100 000	5 900 223	6 000 223	6 000 223	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 123 630	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 109 861	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 633 946	96 265 681	0	96 265 681	85 059 050	88%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	78 089 727	97 843 445	0	97 843 445	86 636 814	89%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	77 435 647	97 843 445	0	97 843 445	86 636 814	89%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	79 408 925	97 943 445	5 900 223	103 843 668	92 637 037	89%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-8 757 598	60 074 402	55 087 372	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000	0	4 348 015	4 348 015	4 348 015	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 499 172	1 900 000	-500 000	1 400 000	1 322 945	94%
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 392 367	1 050 000	4 289 369	5 339 369	5 339 369	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 240 497	73 930 443	-620 214	73 310 229	67 929 160	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 493	170 000	1 956 000	2 126 000	1 794 159	84%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	1 956 000	2 126 000	1 794 159	84%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 398 990	74 100 443	1 335 786	75 436 229	69 723 319	92%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 966 892	7 594 402	3 817 504	11 411 906	9 347 961	82%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 612 061	7 242 046	3 779 373	11 021 419	8 957 474	81%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 298	10 298	10 298	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	27 833	380 189	380 189	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	200 000	0	200 000	198 701	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 200 000	206 966	1 406 966	1 394 521	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 400 000	206 966	1 606 966	1 593 222	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	174 000	2 774 000	2 574 981	93%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	106 000	656 000	655 323	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	280 000	3 430 000	3 230 304	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	-260 000	3 740 000	1 865 721	50%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	-20 000	580 000	338 257	58%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 669	900 000	2 150	900 000	470 456	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	-17 382	2 582 618	2 415 151	94%

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	-297 382	7 832 618	5 089 585	65%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	30 074	40 074	34 378	86%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	30 074	40 074	34 378	86%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 423 600	120 538	3 544 138	1 609 632	45%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	349 261	359 261	187 610	52%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 433 600	469 799	3 903 399	1 797 242	46%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 917 403	16 123 600	689 457	16 813 057	11 744 731	70%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	273 806	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	379 406	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	57 087	0	15 100	15 100	15 100	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 567	0	30 157	30 157	30 157	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 816	0	12 219	12 219	12 219	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	57 476	57 476	57 476	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 831 161	97 943 445	5 900 223	103 843 668	90 998 287	88%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 831 161	97 943 445	5 900 223	103 843 668	90 998 287	88%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

6. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	74 100 443	1 335 786	75 436 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 598 761	5 598 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	3 817 504	11 411 906
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 123 600	689 457	16 813 057
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000	301 462	401 462	Egyéb működési célú kiadások	125 000		125 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	100 000	5 900 223	6 000 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 943 445	5 842 747	103 786 192
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	97 843 445		97 843 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 577 764		1 577 764	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	96 265 681		96 265 681	Kölsön 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.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	97 843 445		97 843 445	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	97 943 445	5 900 223	103 843 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 943 445	5 842 747	103 786 192
26.	Költségvetési hiány:	97 843 445	-	97 785 969	Költségvetési többlet:	-	57 476	-
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	57 476	57 476

7. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		57 476	57 476
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		57 476	57 476
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		57 476	57 476
27.	Költségvetési hiány:	-	57 476	57 476	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	57 476	57 476	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés ssd, memória) pénzügyi csoporthoz	19 177	19 177		19 177	19 177
Monitor pénzügyi csoport	38 299	38 299		38 299	38 299
ÖSSZESEN:	57 476	57 476		57 476	57 476

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
02	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	0	0	0	0	0	0%
03	Monitor pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
04	Irodai forgószék pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
05	Irodai forgószék adóügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
06	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	0	0	0	0	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0%
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 941 474	426 746	-426 746	0	0	0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0%
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	845 984	-845 984	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22 842	-22 842	0	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 077	0	0	0	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 077	868 826	-868 826	0	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0%

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0%
248	ebből: háztartások (B65)				0		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 952 551	1 295 572	-1 295 572	0	0	0%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 026 445	1 343 000	-1 343 000	0	0	0%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 185 050		0	0	0	0%
3	Normatív jutalom (K1102)	300 000		0	0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 193		0	0	0	0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 286		0	0	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 654 529	0	0	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 654 529	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	988 480	0	0	0	5 314	n.r
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	985 043	0	0	0	2 466	n.r
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 437	0		0	2 848	n.r
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 552	0	0	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 053	0	0	0	3 306	n.r
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 605	0	0	0	3 306	n.r
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 476	0	0	0	329	n.r
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 180	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	194 656	0	0	0	329	n.r
36	Közüzemi díjak (K331)	98 081	200 000	-200 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	21 540	0	0	0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 200	0	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	428 571	845 984	-845 984	0	1 046 605	n.r
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	327 633	845 984	-845 984	0	186 970	n.r
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 633		0	0	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 920	11 450	-11 450	0	195 086	n.r
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	767 945	1 057 434	-1 057 434	0	1 241 691	n.r
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 802	285 566	-285 566	0	254 586	n.r
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	3 294	n.r
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	257 802	285 566	-285 566	0	257 880	n.r
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 336 008	1 343 000	-1 343 000	0	1 503 206	n.r
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0%

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0		0%
183	ebből: háztartások (K512)				0		0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		0	0	11 803	n.r
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 187	n.r
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	14 990	n.r
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 979 017	1 343 000	-1 343 000	0	1 523 510	n.r
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 979 017	1 343 000	-1 343 000	0	1 523 510	n.r
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	