

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 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 Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) rendeletét 2024. február 28-án fogadta el a Képviselő-testület., melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az Önkormányzat Magyar Falu pályázati támogatást kapott, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. A személyi juttatások tekintetében keletkezett többletkiadás előirányzatosítása szükséges a kötelező pedagógusok béremelés és a minimálbér emelése miatt.
4. 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, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztató 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 2024. 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, 2025. május 23.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

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 ellátáshoz 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 Mötv. 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 1–13. mellékletéhez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)

[1] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.01.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetését, majd módosította azt.

[2] Hajmáskér Község Önkormányzat 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 395.463.560 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 497.411.572 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 101.948.012 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 78.964.359 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 22.983.653 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 310.955.627 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 209.007.615 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 101.948.012 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 101.948.012 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 706.419.187 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 706.419.187 Ft bevételi előirányzattal, és 706.419.187 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 210.939.611 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 27.387.211 Ft
 - ac) dologi kiadások: 146.014.328 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 74.984.503 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 22.348.903 Ft
 - bb) felújítások: 13.697.915 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft

- cb)* központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 200.843.819 Ft
- d)* az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37 fő ebből:
 - da)* az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 17 fő
 - db)* Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő
 - dc)* Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 60.712.507 Ft, melyből

- a)* működési célú tartalék, általános tartalék 53.406.980 Ft,
- b)* felhalmozási célú tartalék
 - ba)* Településrendezési terv tartalék: 4.827.157 Ft
 - bb)* Tornaterem fejlesztési céltartalék 2.478.370 Ft
 - bc)* Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.”

3. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án 10 órakor lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2025. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			4 913 007	4 913 007	236 698 502
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			1 530 000	1 530 000	93 566 750
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			3 702 534	3 702 534	81 787 278
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			-1 245 434	-1 245 434	50 018 312
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			434 824	434 824	10 835 079
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000						
1.6	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					491 083	491 083	491 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 861 180	7 637 541	8 952 677
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 861 180	7 637 541	8 952 677
2.5	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998			5 999 998	5 999 998
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998			5 999 998	5 999 998
3.5	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			45 164 062	45 164 062	100 424 062
4.1	Építményadó								
4.2	Idegenforgalmi adó								
4.3	Iparüzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			46 887 024	46 887 024	87 887 024
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			-2 853 972	-2 853 972	1 406 028
4.5	Gépjárműadó								
4.6	Jövedelemadó	417 621							
4.7	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			1 131 010	1 131 010	11 131 010
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	386 036	10 431 279	11 356 416	31 208 321
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	197							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			870 824	870 824	1 770 824
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			3 993 368	3 993 368	10 493 368
5.4	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	170 472	1 274 724	1 984 297	4 184 297
5.5	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			1 484 705	1 484 705	7 493 921
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			2 018 275	2 018 275	6 205 764
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000						
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			-120	-120	80
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650						
5.11	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000		215 564	789 503	1 005 067	1 060 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			8 000 000	8 000 000	11 500 000
6.1	Immateriális javak értékesítése								
6.2	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			8 000 000	8 000 000	11 500 000
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.)	320 878	770 000	120 000			560 000	560 000	680 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000						
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320 878	120 000	120 000			560 000	560 000	680 000
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 pénzeszközök								
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	759 842	72 929 528	83 631 024	395 463 560
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.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317					101 628 317
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317					101 628 317
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 865 967	8 150 192				8 483 491	8 483 491	8 483 491
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192				8 483 491	8 483 491	8 483 491
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Lejárt 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								
15.1	Központi, irányító szervi támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			1 100 000	1 100 000	200 843 819
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136			9 583 491	9 583 491	310 955 627
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	9 941 654	759 842	82 513 019	93 214 515	706 419 187

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi					3. számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	751 345	124 666 058	128 124 382	460 825 653
1.1	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	220 000	2 787 883	5 477 883	210 939 611
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 740	1 899 197	2 298 542	27 387 211
1.3	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	505 605	9 160 302	9 840 411	146 014 328
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000					1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565		55 848 336	55 692 771	14 271 996
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7	- Törvényi előírás alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések		14 485 069						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 200 045	10 643 148	12 309 000			677 996	677 996	12 986 996
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 121 239	2 044 917	1 085 000			200 000	200 000	1 285 000
1.18	Tartalékok			5 897 732	-155 565		54 970 340	54 814 775	60 712 507
1.18-ből:	- Általános tartalék			2 000 000	-155 565		51 562 545	51 406 980	53 406 980
1.18-ből:	- Céltartalék			3 897 732			3 407 795	3 407 795	7 305 527
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	8 497	11 544 312	18 631 919	36 585 919
2.1	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	8 497	1 021 397	7 569 903	22 348 903
2.1-ből	EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			10 522 915	10 522 915	13 697 915
2.3-ből	EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101			539 101	539 101
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
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		54 554 295		539 101			539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	759 842	136 210 370	146 756 301	497 411 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	7 317 174	7 611 226		172 989			172 989	8 163 796
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989			172 989	8 163 796
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 pénzügyi intézeteknek								
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			1 100 000	1 100 000	200 843 819
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	159 964 775	207 734 626	172 989		1 100 000	1 272 989	200 843 819
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	577 355 236	613 204 672	10 114 643	759 842	137 310 370	148 029 290	698 255 491

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510			-63 280 842	-63 125 277	-101 948 012
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510	-172 989		8 483 491	8 310 502	101 948 012

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi várható módosított előirányzat	2024. várható teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	1 530 000	93 566 750	93 566 750	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	3 702 534	81 787 278	81 787 278	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	-1 245 434	50 018 312	50 018 312	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	434 824	10 835 079	10 835 079	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	491 083	491 083	491 083	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	4 913 007	236 698 502	236 698 502	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	7 637 541	8 952 677	8 952 677	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 229 078	0	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)	2 274 326	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	109 200	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	2 038 780	3 244 716	3 244 716	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	12 550 548	245 651 179	245 651 179	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0	100%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	1 131 010	11 131 010	11 131 010	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	1 131 010	11 131 010	11 131 010	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi 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)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	-2 853 972	1 406 028	1 406 028	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	45 164 062	100 424 062	100 424 062	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	870 824	1 770 824	1 770 824	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	3 993 368	10 493 368	10 493 368	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	1 984 297	4 184 297	4 184 297	100%
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	1 484 705	7 493 921	7 493 921	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	2 018 275	6 205 764	6 205 764	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	-120	80	80	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	-120	80	80	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	1 005 067	1 060 067	1 060 067	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	11 356 416	31 208 321	31 208 321	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	8 000 000	11 500 000	11 500 000	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	8 000 000	11 500 000	11 500 000	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	83 631 024	395 463 560	395 463 560	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	8 483 491	8 483 491	8 483 491	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	1 100 000	200 843 819	185 769 469	100%

60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	9 583 491	310 955 627	295 881 277	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	9 583 491	310 955 627	295 881 277	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	93 214 515	706 419 187	691 344 837	100%

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi várható módosított előirányzat	2024. várható teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-13 653 023	160 733 549	147 510 911	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	6 848 015	6 848 015	6 848 015	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	3 116 437	94%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000	91%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	-209 000	2 141 000	1 702 289	80%
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	4 340 233	8 390 233	7 553 625	90%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	905 159	186 615 174	171 337 736	92%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	150 981	14 982 694	14 982 694	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	2 011 588	4 711 588	4 711 588	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	2 410 155	4 630 155	4 218 340	91%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	4 572 724	24 324 437	23 912 622	98%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	5 477 883	210 939 611	195 250 358	93%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	2 298 542	27 387 211	22 364 740	82%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	1 835 859	26 143 172	21 228 097	81%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0%
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	447 558	497 558	497 558	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	15 125	746 481	639 085	86%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	-129 065	1 010 935	918 377	91%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-1 083 026	8 616 974	8 484 756	98%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-1 212 091	9 627 909	9 403 133	98%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	189 773	4 419 773	4 012 191	91%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	132 076	1 087 076	1 008 364	93%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	321 849	5 506 849	5 020 555	91%
27	Közüzemi díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	2 686 718	23 086 718	18 463 673	80%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	5 761 700	41 240 020	39 290 980	95%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	21 100	1 621 100	1 134 324	70%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	399 937	3 479 937	3 182 144	91%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	3 352 820	12 352 820	11 630 207	94%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	347 374	4 247 374	3 535 685	83%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-7 699 937	13 370 063	13 086 303	98%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	865 448	1 165 448	1 165 448	100%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	4 869 712	99 398 032	90 323 316	91%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	37 373	47 373	41 677	88%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	-100 000	500 000	500 000	100%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	-62 627	547 373	541 677	99%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	3 729 194	28 074 791	24 791 170	88%
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	4 000	4 000	2 600	65%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	2 190 374	2 855 374	2 353 989	82%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	5 923 568	30 934 165	27 147 759	88%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	9 840 411	146 014 328	132 436 440	91%
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0%
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0	0%
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	872 656	58%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	-290 000	1 210 000	582 656	48%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	290 000	290 000	290 000	100%
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0%
53	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	872 656	58%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0	0%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0%
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0	0%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	677 996	12 986 996	12 986 996	100%
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	677 996	12 986 996	12 986 996	100%
59	Nonprofit gazdasági társaságok működési célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0%
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	200 000	1 285 000	1 178 785	92%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	40 000	840 000	733 985	87%

62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0%
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	160 000	445 000	444 800	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	54 814 775	60 712 507	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	55 692 771	74 984 503	14 165 781	19%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	-2 992 544	3 007 456	0	0%
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	6 473 409	11 410 417	10 818 841	95%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	15 100	15 100	15 100	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	2 509 477	3 209 477	2 281 867	71%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 564 461	4 706 453	2 863 825	61%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	7 569 903	22 348 903	15 979 633	72%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	8 285 760	10 785 760	10 785 760	100%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0%
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	2 237 155	2 912 155	2 912 155	100%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	10 522 915	13 697 915	13 697 915	100%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	91 941 526	497 411 572	395 306 624	79%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	1 100 000	200 843 819	185 769 469	92%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	1 272 989	209 007 615	193 933 265	93%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	1 272 989	209 007 615	193 933 265	93%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	93 214 515	706 419 187	589 239 889	83%
	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	21	-4	17	37	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	-3	1	1	

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	1 530 000	93 566 750	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	3 702 534	81 787 278	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	-1 245 434	50 018 312	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	434 824	10 835 079	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	491 083	491 083	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	231 785 495	4 913 007	236 698 502	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 315 136	2 038 780	3 353 916	0	5 598 761	5 598 761	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	1 822 400	1 822 400	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű 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	3 776 361	3 776 361	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	2 038 780	3 244 716	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 822 400	1 822 400	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	6 951 787	240 052 418	0	5 598 761	5 598 761	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 999 998	5 999 998	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 000 000	1 131 010	11 131 010	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	1 131 010	11 131 010	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 260 000	-2 853 972	1 406 028	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	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)	55 260 000	45 164 062	100 424 062	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	890 824	1 690 824	100 000	-20 000	80 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	3 993 368	10 493 368	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 200 000	1 984 297	4 184 297	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	5 421 376	1 559 912	6 981 288	0	0	0	587 840	-75 207	512 633
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	2 038 585	6 067 357	0	0	0	158 717	-20 310	138 407
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	-73	77	0	1	1	50	-48	2
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-73	77	0	1	1	50	-48	2
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	684 646	734 646	0	321 461	321 461	5 000	-1 040	3 960
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	11 151 559	30 151 857	100 000	301 462	401 462	751 607	-96 605	655 002
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	8 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	8 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	560 000	680 000	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)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	77 827 406	388 808 335	100 000	3 776 367	6 000 223	751 607	-96 605	655 002
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 071 065	0	98 071 065	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	98 071 065	0	98 071 065	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 483 491	8 483 491	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	1 100 000	104 578 138
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 071 065	8 483 491	106 554 556	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	1 100 000	106 557 626
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 071 065	8 483 491	106 554 556	97 843 445	0	97 843 445	106 209 233	1 003 395	107 212 628

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-35 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	12 309 000	677 996	12 986 996	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 309 000	677 996	12 986 996	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	960 000	200 000	1 160 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	200 000	1 000 000	125 000	0	125 000	0	0	0
62	ebből: egyéb civil szervezet (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	54 814 775	60 712 507	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)	19 166 732	55 692 771	74 859 503	125 000	0	125 000	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	-2 992 544	3 007 456	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	6 473 409	11 410 417	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	15 100	15 100	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	2 469 879	3 169 879	0	30 157	30 157	0	9 441	9 441
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 549 693	4 691 685	0	12 219	12 219	0	2 549	2 549
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	7 500 437	22 279 437	0	57 476	57 476	0	11 990	11 990
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	8 285 760	10 785 760	0	0	0	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)	675 000	2 237 155	2 912 155	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	10 522 915	13 697 915	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	82 939 181	279 641 549	97 943 445	5 900 223	103 843 668	106 209 233	1 003 395	107 212 628
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	1 100 000	200 843 819	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	1 272 989	209 007 615	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	1 272 989	209 007 615	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	84 212 170	488 649 164	97 943 445	5 900 223	103 843 668	106 209 233	1 003 395	107 212 628

76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	2 098 727	6 713 727	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	2 098 727	6 713 727	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	4 913 007	236 698 502	Személyi juttatások	205 461 728	5 477 883	210 939 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	7 637 541	8 952 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	2 298 542	27 387 211
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	9 840 411	146 014 328
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	45 164 062	100 424 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	11 356 416	31 208 321	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	877 996	14 271 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	560 000	680 000	Tartalékok	2 000 000	54 814 775	56 814 775
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	69 631 026	377 963 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	73 309 607	456 927 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 628 317		101 628 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 628 317		101 628 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				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.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819	1 100 000	200 843 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 483 491	8 483 491	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	1 100 000	200 843 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 372 136	9 583 491	310 955 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	199 743 819	1 100 000	200 843 819
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 704 672	79 214 517	688 919 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	583 362 133	74 409 607	657 771 740
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	3 678 581	78 964 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	26 342 539	4 804 910	31 147 449

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	7 569 903	22 348 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8 000 000	11 500 000	Felújítások	3 175 000	10 522 915	13 697 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
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				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak 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)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000			320 000	320 000
Videó Megfigyelő rendszer kiépítése 616/166 Hrsz - MFP játszótér	1 169 289	2024					1 169 289	1 169 289	1 169 289
Ovodánál parkoló		2024		2 079 000		-573 224		-573 224	1 505 776
Településrendezési terv		2024		6 000 000			-1 172 843	-1 172 843	4 827 157
2 db kolombárium	813 072	2024		700 000	113 072			113 072	813 072
Tornaterem - vízlágyító rendszer	1 024 800	2024		2 989 000		-1 960 809	209	-1 960 600	1 028 400
Tornaterem - Automata öntözőberendezés	3 583 597	2024					3 583 597	3 583 597	3 583 597
Tornaterem 2 db öltözőpad	294 132	2024			294 132			294 132	294 132
Öntözőrendszer sportpályához	446 786	2024		600 000		2 573 530	-2 726 744	-153 214	446 786
Fém polcrendszer 3 db - Múzeális kiállítóhely	47 970	2024			47 970			47 970	47 970
Tornaterem - Permetező	10 791	2024		11 000			-209	-209	10 791
Tornaterem - Vasanyag, cső	16 935	2024					16 935	16 935	16 935
MFP - Játszóterei eszközök	6 998 562	2024		1 700 000	5 334 900			5 334 900	7 034 900
Fűnyíró és fűkasza	275 970	2024			275 970			275 970	275 970
Tófolia - Iskola udvar	52 776	2024			52 776			52 776	52 776
Permetező - Műhely	47 900	2024			47 900			47 900	47 900
Közösségi Ház - Vízlágyító rendszer	669 000	2024		700 000		-31 000		-31 000	669 000
Közösségi Ház - Kávéfőző	119 996	2024					119 996	119 996	119 996
Létra	14 990	2024			14 990			14 990	14 990
Lurkó Óvoda									
TEFAL FV1710 vasaló	11 990	2024					11 990	11 990	11 990
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	38 299	2024			38 299			38 299	38 299
hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	19 177	2024					19 177	19 177	19 177
ÖSSZESEN:	15 976 032			14 779 000				7 569 903	22 348 903

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>									
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000			-500 000	-500 000	
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Közösség Ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000			-500 000	-500 000	
Művelődési Ház vizesblokk		2024		175 000			-175 000	-175 000	
Sportpálya-Kevert rostált föld/Gyepágy Focipálya		2024					13 697 915	13 697 915	13 697 915
ÖSSZESEN:				3 175 000				10 522 915	13 697 915

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	53 406 980
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	53 406 980
3	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	2 478 370
4	Településrendezés	0	4 827 157
5	Felhalmozási célú általános tartalék		
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	7 305 527
Eredeti előirányzat (K513)		5 897 732	60 712 507

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi "Tornaterem fejlesztési tartalékáról" szóló kimutatása

	2023.12.31-ig	2024.12.31-ig
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 767 029	3 645 196
Fejlesztésre használt források	-	4 933 855
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 767 029	2 478 370

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. 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	9,0
	ebből közfoglalkoztatott	1,0
	Közalkalmazott	1,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	9,0
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	12,0
	Köztisztviselő	9,0
	MT szerint foglalkoztatott	9,0
		37,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. 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 belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	19 302 343	19 390 398	19 224 796	20 034 633	23 857 819	19 971 176	20 856 717	19 349 550	21 481 382	245 651 179
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	2 999 998	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	10 845 586	22 557 613	10 622 022	10 159 674	10 159 675	100 424 062
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 980	1 773 967	2 822 242	2 919 907	2 117 398	2 755 945	2 355 949	2 786 979	2 839 814	2 154 306	2 174 307	31 208 321
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	22 411	102 410		680 000
	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	11 500 000	0	11 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	10 656 333	18 700 350	15 034 405	17 877 940	13 874 220	14 963 650	24 556 869	16 044 941	15 729 170	17 829 012	19 249 308	24 811 112	209 327 310
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	142 233 458	38 594 657	60 240 894	40 950 299	43 112 289	38 489 688	48 851 792	53 579 474	64 054 938	52 169 976	65 515 246	58 626 476	706 419 187
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	14 515 539	16 208 192	19 550 966	19 370 637	19 581 519	19 640 264	15 623 191	19 833 941	15 835 920	18 866 337	18 805 593	210 939 611
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	2 469 399	2 644 710	2 176 572	2 460 645	2 572 810	2 476 135	2 362 636	2 029 646	2 055 150	2 279 709	2 194 615	27 387 211
15.	Dologi kiadások,	11 572 040	8 740 886	9 010 530	10 580 219	10 789 377	10 898 598	10 587 441	11 772 867	9 983 755	14 870 772	14 089 372	23 118 471	146 014 328
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 065	110 000	110 000	150 000	112 500	135 000	146 000	126 420	178 000	130 000	112 015	160 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 244 000	3 211 843	137 083	1 707 039	613 250	613 601	992 656	1 156 654	2 037 064	12 986 996
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	318 225	0	46 000	26 400	50 000	56 215	26 400	33 317	21 083	1 285 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	419 260	8 043 990	1 420 631	3 695 263	2 769 599	9 287 899	3 082 063	2 041 310	1 216 094	4 070 709	36 046 818
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0						269 550				269 551		539 101
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	18 488 635	18 514 001	12 328 450	13 963 550	20 506 868	20 487 100	19 594 423	16 908 988	15 885 461	14 885 462	209 007 615
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 712 507
24.	Kiadások összesen:	45 637 094	44 536 174	47 344 527	61 577 973	49 694 083	51 029 823	58 129 296	60 323 363	55 371 644	52 861 196	53 908 510	65 292 997	706 419 187
25.	Egyenleg	96 596 364	-5 941 517	12 896 367	-20 627 674	-6 581 794	-12 540 135	-9 277 504	-6 743 889	8 683 294	-691 220	11 606 736	-6 666 521	0

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

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024	2025	2025 utáni kifizetés
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	7 843 000	8 784 000	8 784 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2024		5 144 000	3 859 000	3 859 000
5	Kötelezettségvállalások összesen		7 696 000	12 987 000	12 643 000	12 643 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. 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.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026.	2027.
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	264 666 002	265 060 000	265 060 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	69 100 000	69 100 000	69 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	21 858 610	25 000 000	25 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	120 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	394 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	356 138 612	359 160 000	359 160 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	102 104 949	85 240 000	85 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	219 492 204	220 000 000	220 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	321 597 153	305 240 000	305 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	677 735 765	664 400 000	664 400 000
	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026.	2027.
1	Személyi juttatások	205 461 728	227 364 410	230 000 000	230 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	30 169 680	30 000 000	30 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	155 889 850	160 000 000	160 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	13 000 000	14 000 000	14 000 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülről	0	1 085 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	5 897 732	3 829 855	3 900 000	3 900 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	387 516 046	432 338 795	440 400 000	440 400 000
11	Beruházások,	14 779 000	15 054 264	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 270 000	1 000 000	1 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	17 954 000	17 594 264	4 000 000	4 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	449 933 059	444 400 000	444 400 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	219 492 204	220 000 000	220 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807	8 310 502		
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	227 802 706	220 000 000	220 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	677 735 765	664 400 000	664 400 000

