

**JEGYZŐKÖNYV**  
**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**ÉS**  
**SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2024. szeptember 25. napján megtartott nyilvános, együttes üléséről

Határozatok:

Hajmáskér: 57/2024. (IX.25.)  
58/2024. (IX.25.)  
59/2024. (IX.25.)

Sóly: 41/2024. (IX.25.)  
42/2024. (IX.25.)  
43/2024. (IX.25.)

**J E G Y Z Ő K Ö N Y V**  
**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének és**  
**Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános,**  
**együttes üléséről**

**Készült:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2024. szeptember 25. napján, 17:00 órakor.

**Jelen vannak:**

**Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

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

**Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete:**

Kaptur József polgármester  
Pacher László alpolgármester  
Biró József képviselő

**Az ülésről távol maradt:** Miklós Judit képviselő, Csácsi Tamás képviselő, Göbölös Balázs képviselő,

**Tanácskozási joggal jelen vannak még:**

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

**Jegyzőkönyvvezető:** Kaszás Balázs

**Lakosság részéről:** 6 fő

**I. Napirend előtt**

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Miklós Judit képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

Kaptur József Sóly Község polgármestere köszönti képviselőtársait. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 5 főből 3 fő jelen van. Csácsi Tamás és Göbölös Balázs képviselő jelezte, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testülete határozathozatal nélkül elfogad.

**Az együttes ülés napirendje:**

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2024. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

## II. Napirend

### 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2024. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

#### **57/2024. (IX.25.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Köbli Miklós polgármester*

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az ülést megelőzően megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

*Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

#### **41/2024. (IX.25.) határozat:**

*Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Kaptur József polgármester*

### 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

#### **58/2024. (IX.25.) 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*

Kaptur József polgármester:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága az ülést megelőzően megtárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

*Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

**42/2024. (IX.25.) határozat:**

*Sóly 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: Kaptur József polgármester*

**3.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

Összesen kettő napot érint, 2024 december 30-t és december 31-t. Azokon a napokon lenne zárva a hivatal. A hagyatéki ügyekkel kapcsolatban lesz telefonos ügyelet. A hivatal dolgozói is tudnak pihenni. Fűtéssel is tudnak így spórolni.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

**59/2024. (IX.25.) határozat:**

*Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30 és 2024. december 31. napja között igazgatási szünetet rendel el.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

Kaptur József polgármester:

Egyetért a javaslattal.

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

*Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:*

**43/2024. (IX.25.) határozat:**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30 és 2024. december 31. napja között igazgatási szünetet rendel el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**III. Napirend után**

Köbli Miklós polgármester:

Szeretné megköszönni a sólyi Képviselő-testület munkáját. Jól tudtak együtt dolgozni. Köszöni szépen Kaptur József polgármester úr munkáját. Reméli, hogy a jó kapcsolat meg fog maradni a jövőben is. Reméli, hogy az újonnan felálló testülettel is együtt tudnak majd dolgozni, mert a két település élete ezer szálon kapcsolódik és fog kapcsolódni. Köszöni szépen mindenkinek a munkáját, akivel testületi tagként már nem fognak találkozni.

Kaptur József polgármester:

Köszöni szépen a kedves szavakat. A két település elválaszthatatlan, mint ahogy Köbli Miklós polgármester úr is említette. Iskola, óvoda, közös barátságos, egymás falunapjaikon való részvétel. Úgy gondolja, hogy a 10 éves kapcsolat, ami kialakult az példaértékű. Köszönettel és hálával tartozik.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere az ülést 17:07 órakor bezárja.

Több hozzászólás hiányában Kaptur József Sóly Község polgármestere az ülést 17:07 órakor bezárja.

k. m. f.

  
Köbli Miklós  
polgármester  
P.H.  
  
dr. Flórich-Tóth Ágnes  
jegyző  
P.H.  


  
Kaptur József  
polgármester  
P.H.  


## M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő testülete **2024. szeptember 25. napján (szerdán) 17:00 órakor tartják ülésüket, melyre ezúton meghívom.**

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

**Az együttes ülés napirendje:**

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2024. I. félévi gazdálkodásáról  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása  
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről  
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Hajmáskér, 2024. szeptember 20.



Köbli Miklós s.k.  
polgármester



Kaptur József s.k.  
polgármester

# J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek nyilvános, együttes üléséről

**Az ülés helye:** Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

**Az ülés ideje:** 2024. szeptember 25. 17:00

## **Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:**

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő



## **Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete:**

Kaptur József polgármester

Pacher László alpolgármester

Biró József képviselő

Csácsi Tamás képviselő

Göbölös Balázs képviselő



## **Tanácskozási joggal jelen van:**

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Varga-Volf Andrea Ingrid pü-i csoportvezető



## **Jegyzőkönyvvezető:**

Kaszás Balázs



## **Lakosság részéről:**

TERJÉKI PÉTER  
KÖRNYEI TERENCE  
SOMFAI TIBOR  
VÖRÖS ROZÁMKA  
VÖRÖSNÉ SANDOR ZINBA  
MENTE KRISZTINA

Tervező: Péter  


# BESZÁMOLÓ

## Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. első félévi gazdálkodásáról

### *Tisztelt Képviselő –testületek!*

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.

A 2024. évi költségvetést jóváhagyó önkormányzati határozatokban jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

A féléves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

Az Áht. 108.§ (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési év során a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal időközi költségvetési jelentést készít. Az Áht. 108. § (3) bekezdése értelmében, ha a helyi önkormányzat a (2) bekezdési adatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet, melyet a Magyar Államkincstár határozatban szab ki. Nevezett adatszolgáltatás a Magyar Államkincstár felé határidőre benyújtásra került, amely szakmai ellenőrzés után jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testületek felé, amely a költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2023. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

### *I. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal)*

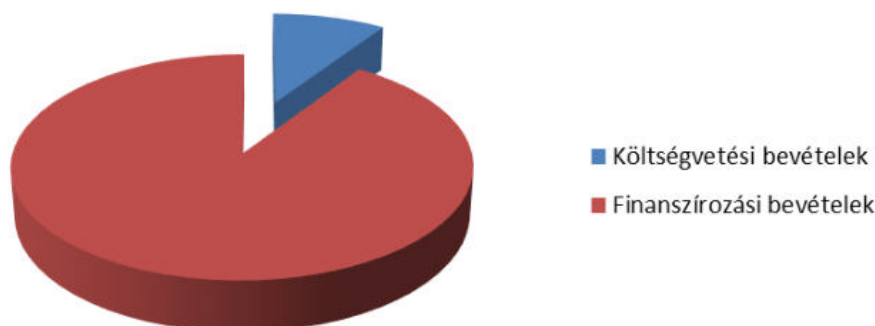
#### **I.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése**

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

Jogcímek	2024. évi Eredeti előirányzat	2024.06.30. Módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Teljesítés %-a	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	0	3 402 555	4 313 755	127%	9%
Működési bevételek	100 000	100 000	75 557	76%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>3 502 555</b>	<b>4 389 312</b>	<b>125%</b>	<b>9%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 577 764	1 577 764	1 577 764	100%	3%
Intézményfinanszírozás irányító szervi működési célú támogatás	96 265 681	96 265 681	41 081 000	43%	87%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>97 843 445</b>	<b>97 843 445</b>	<b>42 658 764</b>	<b>44%</b>	<b>91%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>97 943 445</b>	<b>101 346 000</b>	<b>47 048 076</b>	<b>46%</b>	<b>100%</b>

A Hivatal legnagyobb bevételi forrása a központi, irányító szervi támogatás, ami az összes bevétel 87%-át teszi ki.

## Teljesítés 2024.06.30.



### I.1.1. Működési célú támogatások

A Hivatal működéséhez Sóly Község Önkormányzata is hozzájárul, a féléves teljesítés megtörtént.

### I.1.2. Működési bevételek

Ezen bevételek között számolja el a Hivatal a házasságkötési díjakat, kamatbevételeket, kerekítési különbözetet.

### I.1.3. Központi, irányító szervi támogatás

A Hivatal kiadási szükséglete alapján, illetve a működőképesség minimumszintjéig – a fenntartói elvárások beépítésével – Hajmáskér Község Önkormányzata biztosítja a forrást a Hivatal számára. Az intézményfinanszírozás 43 %-os teljesítést mutat az év első félévében.

## I.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2024. évi Eredeti előirányzat	2024.06.30. Módosított előirányzat	2024.06.30 Tényadat	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	74 100 443	76 570 443	33 542 127	43,81%	76,96%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 594 402	7 968 007	4 393 064	55,13%	10,08%
Dologi kiadások (K3)	16 123 600	16 644 251	5 547 218	33,33%	12,73%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	125 000	125 000	62 400	49,92%	0,14%
Beruházások (K6)	0	38 299	38 299	100,00%	0,09%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	97 943 445	101 346 000	43 583 108	43,00%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
<b>Kiadások összesen (K1-K9)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>101 346 000</b>	<b>43 583 108</b>	<b>43,00%</b>	<b>100,00%</b>

A kiadások vonatkozásában a 43,00 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető. Látható, hogy a Hivatal a költségvetési kiadásai 100 %-át a működésre fordította 2024.06.30-ig.

### I.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 43,81 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55,13 %-ban teljesült.

### I.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 5.547.218 Ft összegben, azaz 33,33 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevételek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

### I.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Jegyző első féléves kamarai tagdíjának kifizetése megtörtént.

### I.2.4. Beruházások, felújítások

Beruházások alakulása az első félévben:

Beruházás megnevezése	2024. évi Előirányzat	Módosítás	2024.06.30. Módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés
A	E	F	G	
Informatikai eszköz beszerzés - monitor		38 299	38 299	38 299
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>38 299</b>	<b>38 299</b>	<b>38 299</b>

## II. Család- és nővédelem

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

### II.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

Jogcímek	2024. évi Eredeti előirányzat	2024.06.30. Módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Forintban	
				Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	426 746	426 746	701 320	164,34%	94%
Működési bevételek	868 826	868 826	0	n.a.	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.a.	0%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 295 572</b>	<b>1 295 572</b>	<b>701 320</b>	<b>54,13%</b>	<b>94%</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	47 428	47 428	47 428	100,00%	6%
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 428</b>	<b>47 428</b>	<b>47 428</b>	<b>100,00%</b>	<b>6%</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>748 748</b>	<b>55,75%</b>	<b>100%</b>

## II.1.1. Működési célú támogatások

Hajmáskér Község Önkormányzata havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem feladatellátására a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása terhére.

## II.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2024. évi Eredeti előirányzat	2024.06.30. Módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Teljesítés %-a	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0,00%	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 818	2 818	100,00%	0,38%
Dologi kiadások (K3)	1 343 000	1 325 192	730 940	55,16%	97,62%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0,00%
Beruházások (K6)	0	14 990	14 990	n.a.	2,00%
Felújítások (K7)	0	0	0	n.a.	0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 343 000	1 343 000	748 748	55,75%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	1 343 000	1 343 000	748 748	55,75%	100,00%

### II.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez került át, így a személyi jellegű kiadások 0%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok a telefonhasználat után fizetendők.

### II.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 730.940 Ft összegben, azaz 55,16 %-ban teljesültek.

### II.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadás nem volt.

### II.2.4. Beruházások

1 db létra került beszerzésre.

### **III. Összegzés**

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy a közös fenntartású intézményeknek a feladatok ellátásához, a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges pénzeszközök mindig rendelkezésre álltak, likviditási nehézségek nem voltak.

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

#### ***Tisztelt Képviselő – testületek!***

Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

#### **Hajmáskér határozati javaslat:**

...../2024. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

#### **Sóly határozati javaslat:**

...../2024. (.....) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Kaptur József polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

### Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2024. szeptember 25. napján tartandó együttes 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 és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

#### *Tisztelt Képviselő-testületek!*

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2023. (II.22.) sz. határozatával, Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a 6/2023. (II.22.) sz. határozatával fogadta el a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 előirányzat-módosítást 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 bevételi főösszege:	3.502.555 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	101.346.000 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 97.843.445 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány:	- 97.805.146 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 38.299 Ft
d) finanszírozási bevétele:	97.843.445 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	97.843.445 Ft melyből:
fa) működési célú többlet:	97.843.445 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 101.346.000 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 101.346.000 Ft bevételi előirányzattal, és 101.346.000 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2024. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	1.295.572 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	1.343.000 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 47.428 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány:	- 47.428 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	0 Ft
d) finanszírozási bevétele:	- 47.428 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	- 47.428 Ft melyből:
fa) működési célú többlet:	- 47.428 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 1.343.000 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 1.343.000 Ft bevételi előirányzattal, és 1.343.000 Ft kiadási előirányzattal.

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

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.  
polgármester

**Hajmáskér határozati javaslat:**

...../2024.(.....) 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

**Sóly határozati javaslat:**

...../2024. (.....) határozat:

Sóly 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: Kaptur József 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	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	0	0	911 200	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	0	0	911 200	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 676 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911 200</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	500	0	0	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	500	0	0	0	1	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	0	0	0	15 550	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 551</b>	
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		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 681 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926 751</b>	
295	maradványának igénybevétele (=294+295) (B813)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 569 964	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 569 964	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 009 244	96 261 781	0	96 261 781	41 081 000	43%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	79 075 315	97 831 745	0	97 831 745	42 650 964	44%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>79 075 315</b>	<b>97 831 745</b>	<b>0</b>	<b>97 831 745</b>	<b>42 650 964</b>	<b>44%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>80 757 177</b>	<b>97 831 745</b>	<b>0</b>	<b>97 831 745</b>	<b>43 577 715</b>	<b>45%</b>

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	53 337 600	68 832 000	-3 021 010	65 810 990	25 538 659	39%
02	Normatív jutalmak (K1102)			0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)			0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 148 443	2 148 443	0	2 148 443	1 749 812	81%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 912 008	1 900 000	0	1 900 000	654 870	34%
10	Egyéb költség térítések (K1110)			0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	132 000	960 000	3 000 000	3 960 000	3 839 327	97%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 530 051	73 840 443	-21 010	73 819 433	31 782 668	43%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	170 000	0	170 000	52 335	31%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	120 000	170 000	0	170 000	52 335	31%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>57 650 051</b>	<b>74 010 443</b>	<b>-21 010</b>	<b>73 989 433</b>	<b>31 835 003</b>	<b>43%</b>

21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 573 852</b>	<b>7 582 702</b>	<b>0</b>	<b>7 582 702</b>	<b>4 388 514</b>	<b>58%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 230 346	7 230 346	0	7 230 346	4 092 941	57%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	343 506	352 356	0	352 356	295 573	84%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	200 000	11 251	6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	1 200 000	-259 494	940 506	633 867	67%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 400 000	1 400 000	-259 494	1 140 506	645 118	57%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 500 000	2 600 000	0	2 600 000	1 344 372	52%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	550 000	0	550 000	176 369	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 000 000	3 150 000	0	3 150 000	1 520 741	48%
36	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	4 000 000	0	4 000 000	487 775	12%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	150 000	600 000	0	600 000	171 025	29%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	30 000	0	30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)		0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 150 000	900 000	0	900 000	289 056	32%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200 000	2 600 000	0	2 600 000	1 246 551	48%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 460 000	8 130 000	0	8 130 000	2 194 407	27%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	1 352	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	1 352	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 447 674	3 423 600	0	3 423 600	610 300	18%
51	Kamatkiadások (K353)		0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	10 000	93 129	103 129	54 915	53%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 567 674	3 433 600	93 129	3 526 729	665 215	19%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>15 427 674</b>	<b>16 113 600</b>	<b>-166 365</b>	<b>15 947 235</b>	<b>5 026 833</b>	<b>32%</b>
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 [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	62 400	50%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	62 400	50%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>105 600</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>	<b>62 400</b>	<b>50%</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)		0	0	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0	30 157	30 157	30 157	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0	8 142	8 142	8 142	
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 299</b>	<b>38 299</b>	<b>38 299</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>80 757 177</b>	<b>97 831 745</b>	<b>-149 076</b>	<b>97 682 669</b>	<b>41 351 049</b>	<b>42%</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>80 757 177</b>	<b>97 831 745</b>	<b>-149 076</b>	<b>97 682 669</b>	<b>41 351 049</b>	<b>42%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

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

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 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	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől mük. célú támogatások összege (B16)		0		0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		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		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)		0		0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0		0		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (=295)	376 434	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	376 434	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		0		0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	376 434	0	0	0	0	
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>376 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>376 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0		0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0		0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0		0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0		0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0		0		
10	Egyéb költségtérítések (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	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	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>73 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>28 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 691	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	

28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0		0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0		
38	Béretli és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	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	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (K353)	0	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	0	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>273 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>273 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		0		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		
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>376 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>376 434</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 402 555	3 402 555	3 402 555	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 402 555	3 402 555	3 402 555	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 555</b>	
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	0	0	0	6	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	
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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 561</b>	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 561</b>	

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0	0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	954 000	954 000	175 560	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)		0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		0	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	954 000	954 000	175 560	

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	1 537 010	1 537 010	1 496 564	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 537 010	1 537 010	1 496 564	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 491 010</b>	<b>2 491 010</b>	<b>1 672 124</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>373 605</b>	<b>373 605</b>	<b>0</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		373 605	373 605	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		407 013	407 013	239 089	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	407 013	407 013	239 089	
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	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	1 795	1 795	1 795	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 795	1 795	1 795	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		30 074	30 074	30 074	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	30 074	30 074	30 074	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		120 068	120 068	120 538	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		128 066	128 066	128 066	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	248 134	248 134	248 604	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 016</b>	<b>687 016</b>	<b>519 562</b>	
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551 631</b>	<b>3 551 631</b>	<b>2 191 686</b>	
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 551 631</b>	<b>3 551 631</b>	<b>2 191 686</b>	
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 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 műk. célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	0	100 000	60 000	60%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	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		
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60%</b>
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		
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 276	7 800	0	7 800	7 800	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 276	7 800	0	7 800	7 800	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 624	3 900	0	3 900	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 900	11 700	0	11 700	7 800	67%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>45 900</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>	<b>7 800</b>	<b>67%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>85 900</b>	<b>111 700</b>	<b>0</b>	<b>111 700</b>	<b>67 800</b>	<b>61%</b>

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0		0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0		0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0		0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0		
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0		0		
10	Egyéb költségterítések (K1110)		0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	90 000	0	90 000	35 000	39%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 000	90 000	0	90 000	35 000	39%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	90 000	<b>35 000</b>	<b>39%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>2 600</b>	<b>11 700</b>	<b>0</b>	11 700	<b>4 550</b>	<b>39%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600	11 700	0	0	4 550	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
			0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0		0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	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		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 791	10 000	0	10 000	823	8%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	0	10 000	823	8%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>4 791</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	10 000	<b>823</b>	<b>8%</b>
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	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>27 391</b>	<b>111 700</b>	<b>0</b>	111 700	<b>40 373</b>	<b>36%</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>27 391</b>	<b>111 700</b>	<b>0</b>	111 700	<b>40 373</b>	<b>36%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	

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

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	3 402 555	3 402 555	4 313 755	127%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0		0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	0	0	911 200	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 402 555	3 402 555	3 402 555	100%
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 676 362</b>	<b>0</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 402 555</b>	<b>4 313 755</b>	<b>127%</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	0	100 000	60 000	60%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	0	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	1	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	0	0	15 556	
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>310 685</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>75 557</b>	<b>76%</b>
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	0	0	0	0	0	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 987 047</b>	<b>100 000</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 502 555</b>	<b>4 389 312</b>	<b>125%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 455 781	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 455 781	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 966 097	96 265 681	0	96 265 681	41 081 000	43%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	77 421 878	97 843 445	0	97 843 445	42 658 764	44%
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>77 421 878</b>	<b>97 843 445</b>	<b>0</b>	<b>97 843 445</b>	<b>42 658 764</b>	<b>44%</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>79 408 925</b>	<b>97 943 445</b>	<b>3 402 555</b>	<b>101 346 000</b>	<b>47 048 076</b>	<b>46%</b>

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-3 021 010	65 810 990	25 538 659	39%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000	0	954 000	954 000	175 560	18%
03	Céljuttatás, projektprémium (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	1 749 812	81%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 499 172	1 900 000	0	1 900 000	654 870	34%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 392 367	1 050 000	3 000 000	4 050 000	3 874 327	96%

15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 240 497	73 930 443	932 990	74 863 433	31 993 228	43%
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	1 537 010	1 707 010	1 548 899	91%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	1 537 010	1 707 010	1 548 899	91%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>59 398 990</b>	<b>74 100 443</b>	<b>2 470 000</b>	<b>76 570 443</b>	<b>33 542 127</b>	<b>44%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>7 966 892</b>	<b>7 594 402</b>	<b>373 605</b>	<b>7 968 007</b>	<b>4 393 064</b>	<b>55%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 612 061	7 242 046	373 605	7 603 951	4 097 491	54%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	0	352 356	295 573	84%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	200 000	0	200 000	11 251	6%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 200 000	147 519	1 347 519	872 956	65%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 400 000	147 519	1 547 519	884 207	57%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	0	2 600 000	1 344 372	52%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	0	550 000	176 369	32%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	0	3 150 000	1 520 741	48%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	0	4 000 000	487 775	12%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	0	600 000	171 025	29%
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	0	900 000	289 056	32%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	1 795	2 601 795	1 248 346	48%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	1 795	8 131 795	2 196 202	27%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 791	10 000	30 074	40 074	32 249	80%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	30 074	40 074	32 249	80%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 423 600	120 068	3 543 668	730 838	21%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	221 195	231 195	182 981	79%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 433 600	341 263	3 774 863	913 819	24%
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>9 917 403</b>	<b>16 123 600</b>	<b>520 651</b>	<b>16 644 251</b>	<b>5 547 218</b>	<b>33%</b>
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	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>273 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	62 400	50%

181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	62 400	50%
191	<b>Egyéb működési célú kiadások</b> (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	379 406	125 000	0	125 000	62 400	50%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	57 087		0	0	0	
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	8 142	8 142	8 142	100%
200	<b>Beruházások</b> (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	38 299	38 299	38 299	100%
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 831 161	97 943 445	3 402 555	101 346 000	43 583 108	43%
309	<b>Kiadások összesen</b> (=268+308) (K1-K9)	77 831 161	97 943 445	3 402 555	101 346 000	43 583 108	43%
<b>0</b>							
	<b>Engedélyezett létszám</b>	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	2024.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	74 100 443	2 470 000	76 570 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 402 555	3 402 555	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	373 605	7 968 007
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 123 600	520 651	16 644 251
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000		100 000	Egyéb működési célú kiadások	125 000		125 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>100 000</b>	<b>3 402 555</b>	<b>3 502 555</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>3 364 256</b>	<b>101 307 701</b>
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	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>97 843 445</b>		<b>97 843 445</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>3 402 555</b>	<b>101 346 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>3 364 256</b>	<b>101 307 701</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>97 843 445</b>	<b>-</b>	<b>97 805 146</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>38 299</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>38 299</b>	<b>38 299</b>

## 7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		38 299	38 299
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>38 299</b>	<b>38 299</b>
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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>38 299</b>	<b>38 299</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	38 299	38 299	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	38 299	38 299	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

**8.sz. melléklet**

<b>Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként</b>					
<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Teljes költség</b>	<b>2023. XII.31-ig Felhasználás</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2024.06.30. módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
Hivatal informatikai eszköz beszerzés (Monitor)	38 299			38 299	38 299
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 299</b>			<b>38 299</b>	<b>38 299</b>

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés**  
**074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás**

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 071 874	426 746	0	426 746	701 320	164%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 071 874	426 746	0	426 746	701 320	164%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 869 600	0	0	0	0	
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 869 600	0	0	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 941 474</b>	<b>426 746</b>	<b>0</b>	<b>426 746</b>	<b>701 320</b>	<b>164%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	845 984	0	845 984	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22 842	0	22 842	0	
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)	11 077	0	0	0	0	
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 077</b>	<b>868 826</b>	<b>0</b>	<b>868 826</b>	<b>0</b>	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	

230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	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		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	0	0	0	0	0	0
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	9 952 551	1 295 572	0	1 295 572	701 320	54%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 894	47 428	0	47 428	47 428	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	73 894	47 428	0	47 428	47 428	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 894	47 428	0	47 428	47 428	100%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	73 894	47 428	0	47 428	47 428	100%
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	10 026 445	1 343 000	0	1 343 000	748 748	56%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.06.30 módosított előirányzat	2024.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0	0	0	
3	Normatív jutalom (K1102)			0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)			0	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)			0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	0	0	0	0	0	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	0	0	2 818	2 818	2 818	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 308	1 308	1 308	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 510	1 510	1 510	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	3 306	3 306	3 306	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	3 306	3 306	3 306	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	329	329	329	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	329	329	329	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	200 000	200 000	-195 180	4 820	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	845 984	845 984	0	845 984	434 060	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	845 984	845 984	0	845 984	434 060	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 450	11 450	173 736	185 186	185 186	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 057 434	1 057 434	-21 444	1 035 990	619 246	60%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 566	285 566	0	285 566	108 058	38%
52	Kamatkiadások (K353)				0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	1	1	1	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	285 566	285 566	1	285 567	108 059	38%
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	1 343 000	1 343 000	-17 808	1 325 192	730 940	55%
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	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
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
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		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	
188	Tartalékok (K513)				0		
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)			11 803	11 803	11 803	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	3 187	3 187	3 187	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>	
201	Ingatlanok felújítása (K71)				0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)				0	0	
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 343 000</b>	<b>748 748</b>	<b>56%</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 343 000</b>	<b>1 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 343 000</b>	<b>748 748</b>	<b>56%</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

## 10. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
Család- és nővédelem

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 746		426 746	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 818	2 818
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 343 000	-17 808	1 325 192
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	868 826		868 826	Egyéb működési célú kiadások			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 295 572</b>		<b>1 295 572</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-14 990</b>	<b>1 328 010</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	47 428		47 428	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 428		47 428	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>47 428</b>		<b>47 428</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 343 000</b>		<b>1 343 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-14 990</b>	<b>1 328 010</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>47 428</b>	<b>-</b>	<b>32 438</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>14 990</b>	<b>-</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>14 990</b>	<b>14 990</b>

## 11. számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Család- és nővédelem**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		14 990	14 990
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>14 990</b>	<b>14 990</b>
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 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>14 990</b>	<b>14 990</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	14 990	14 990	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	-	14 990	14 990	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

**Előterjesztés**  
**Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2024.**  
**szeptember 25. napján tartandó együttes ülésére**

**Napirendi pont:** A Hajmáskéri közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben igazgatási szünet elrendeléséről

**Előterjesztő:** dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működése megvalósításának egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában foglalkoztatott munkatársakat megillető szabadság előrelátható ütemezése, valamint az egyre gyarapodó ki nem adott szabadságok felhalmozódásának elkerülése. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület – Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét (15 napot).

Az államigazgatási szervekre nézve kötelező igazgatási szünetre vonatkozó részletszabályokat a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza az alábbiak szerint:

***„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama***

*a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,*

*b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.*

*(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.*

*(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.*

***14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálatlal rendelkező szervek esetében a folyamatos feladatellátást.***

***15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.”***

Mindezek alapján tehát az igazgatási szünet elrendeléséről és időtartamának meghatározásáról szóló döntés a Képviselő - testület szabad belátásán alapul, a Korm. rendelet szabályait nem kötelező figyelembe vennie döntése kialakításakor.

Az eddigi időszak tapasztalatait alapul véve a két ünnep közötti időszak várható munkaterhét, és az ünnepnapokat is figyelembe véve javaslom, hogy a T. Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30. napjától 2024. december 31. napjáig (2 munkanap) rendeljen el téli igazgatási szünetet, mely időszak alatt a Hivatal zárva tartana.

Az igazgatási szünet rendszerének bevezetésével tervezhetőbbé vált a köztisztviselők éves szabadságának kiadása. A dolgozóknak tartálékolniuk kell a tárgyévben a fenti időszakra eső szabadságot, Ezekben az időszakokban igyekeznek kiadni a szabadságokat a Kormányhivatalban és a Járási Hivatalban is

Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs. A Képviselő-testület döntéséről az ügyfeleket a helyben szokásos kommunikációs csatornákon keresztül időben tájékoztatjuk, így fel tudnak készülni a munkarendváltozásra.

Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről a határozat javaslat elfogadásával döntést hozni szíveskedjék.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.  
jegyző

**Hajmáskér határozati javaslat:**

...../2024. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30 és 2024. december 31. napja között igazgatási szünetet rendel el.

Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**Sóly határozati javaslat:**

...../2024. (.....) határozat:

Sóly Község Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30 és 2024. december 31. napja között igazgatási szünetet rendel el.

Határidő: azonnal  
Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző