

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. február 28. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

12/2024. (II.28.)

13/2024. (II.28.)

14/2024. (II.28.)

Rendeletek:

1/2024. (II.29.)

2/2024. (II.29.)

3/2024. (II.29.)

4/2024. (II.29.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2024. február 28. napján. 17:08

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

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

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

Lakosság részéről:

I. Napirend előtt

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonynyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek
 - 7/1. Hajmáskér 618/1 hrsz. ingatlanál található kút ügyében megkeresés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 7/2. Babakocsi feljáró kialakítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót Fornvald Zsolt képviselőnek, az Összeférhetetlenséggel és Vagyonyilatkozatok kezelésével és Ellenőrzésével foglalkozó Bizottság elnökének.

Fornvald Zsolt képviselő:

A vagyonyilatkozatát mindenki határidőben leadta.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

12/2024. (II.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló jelentést.

Határidő: azonnal

*Felelős: Fornvald Zsolt képviselő
dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző*

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása 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.

Miklós Judit képviselő:

A közös hivatal költségvetésénél az 1. sz. mellékelt 59. során csak 11 %-s a teljesítés. Nem jelentős tételről van szó, de szeretné tudni miből ered az alul teljesítés?

Varga-Volf Andrea Ingrid pü-i csoportvezető:

Meg kell néznie, hogy mi szerepel azon a soron. Az népszámlálással kapcsolatos kiadások voltak tervezve a soron.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az önkormányzat 2024. évi költségvetését, az kézfeltartással jelezze.

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

1/2024. (II.29.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester



3.) A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A hivatal dolgozó személyi illetményt kapnak. Azért szükséges a rendeletet megalkotni, mert ha a személyi állományban változás történik, valakinek a helyére új munkavállalót kell felvenni, akkor az új munkavállalót is magasabb illetménnyel tudják alkalmazni.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

2/2024. (II.29.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról szóló 2/2024. (II.29.) rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

4.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

3/2024. (II.29.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotja a bankszámla-hozzájárulásról szóló 3/2024. (II.28.) önkormányzati rendeletét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

5.) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Amennyiben hivatali munkaidőn kívül van esküvő, úgy azt a munkaidőt az anyakönyvvezető részére meg kell téríteni. Kevesebb díjat fizetnek be jelenleg a házasodni kívánó párok a 2017. évi rendeletben előírt díjak alapján, mint amennyit ki kell fizetni a munkavállaló részére. Ezért javasolja a díjak emelését. Javasolja, hogy az anyakönyvvezető részére is kerüljön magasabb díj megállapításra. A munkavállaló nem csak a szertartásra jön be, hanem előtte fel kell készülnie és utána el is kell pakolnia.

Ispán Tímea Mária képviselő

Veszprémben megkérdezte és az újonnan meghatározott összegek nem tekinthetők magasnak.



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

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

4/2024. (II.29.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) rendelet módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

**6.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

13/2024. (II.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7.) Vegyes ügyek

**7/1. Hajmáskér 618/1 hrsz. ingatlannál található kút ügyében megkeresés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Megkeresés érkezett az önkormányzathoz, ami kiküldésre került. Azzal a kéressel fordultak az önkormányzathoz, hogy a Hajmáskér 168/1 hrsz. ingatlan hátsó részén található, használaton kívüli kút legyen kivéve. A kút a 'Janika patikával' szemben található, a Rákóczi Ferenc utcában. A szabályozási tervben építési telekként lehetne hasznosítani az érintett ingatlant, viszont amíg a kút ott van addig az nem lehetséges. A régi típusú vas kút, pont a kocsibejárónál van, így az ingatlant a jelenlegi tulaj nem is tudja értékesíteni. Javasolja, hogy a kút kerüljön eltávolításra és ne akadályozzák meg a telek értékesítését. A kút a műhelyben kerülne egyelőre elhelyezésre.

Kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy a Hajmáskér 168/1 hrsz ingatlan előtti, közterületen lévő működésképtelen kút eltávolításra kerüljön, az kézfeltartással jelezze.

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

14/2024. (II.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmáskér 168/1 hrsz. ingatlan előtti, közterületen lévő, működésképtelen kút eltávolításra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester



7/2. Babakocsi feljáró kialakítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az óvoda és az orvosi rendelő babakocsival történő megközelítése mindig problémát jelent. Több elképzelés is volt, hogy hol lehetne kialakítani babakocsi feljárót. A katolikus templomnál lévő lépcső melletti zöld területen lehetne megvalósítani. Mélyépitmény nem lehet mivel régészeti terület, mint minden templom környéke. Plébános Úrral egyezett és ő is jelezte, hogy a templom kerítést az ott lévő fák gyökerei nyomják fel. Az ott lakók is jelezték, hogy a gyökérzet nyomja fel a falat. Elmondásuk szerint, ha erős szél van akkor a járda is megemelkedik. Amennyiben az ott lévő három fa eltávolításra kerül, akkor azoknak a helyén egy könnyűszerkezetes, rámpás babakocsi feljárót ki lehetne alakítani. Így nem a Hunyadi utcában vagy a „templom” kanyarban kellene tolniuk a babakocsit. A fakivágási engedélyt megkérte, amit engedélyeztek is. Nem a helyi jegyző engedélyezte, hanem egy másik település jegyzőjét jelölték ki az ügyben. A fákat pótolni fogják, de nem oda fogják ültetni a fákat, hanem máshova. Nem valószínű, hogy az első félévben meg fog valósulni.

Simon Csilla képviselő:

Ha elkészül a feljáró, akkor parkolást tiltó táblát kellene kihelyezni.

Köbli Miklós polgármester:

Hasonló szerkezetű rámpát javasoltak, mint amilyen a gyógyszertárnál is van. Olyan lyukacsos panelekből lenne, amin nem állna meg a víz és lenne tapadása is.

Kovács Botond alpolgármester:

Nem lesz nagyon meredek?

Köbli Miklós polgármester:

„L” alakban lenne kialakítva. Annál jobb, mint hogy nincs semmi. Sajnos máshol nem tudják kialakítani. Körülbelül 9-10 fokos lenne az emelkedése.

III. Napirend után

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a képviselőket, hogy kettő kolumbárium kerül kialakításra a temetőben. Az alapokat már elkészítették. A jelenlegi temető rendeletben az urnahely díja 12.000,- Ft+Áfa/db árban van megállapítva. Javasolja, hogy új díj kerüljön majd megállapításra. A kettő kolumbárium körülbelül 740-760 ezer forint összegbe kerül, amihez hozzájön még az anyagdíj. Összesen mintegy 1 millió forintba kerülnek az urnafalak. A két urnafalban 40 db hely lesz. A legközelebbi ülésre előkészítik a rendelet módosítását és a díj megemelését 25.000,- Ft+Áfa/db összegre, mivel a jelenlegi díj nem fedezi a kettő darab kolumbárium kialakítását. Más településen kialakították a drága urnafalakat, amikben az urnahelyek darabja 150 ezer forint összegre jön ki, de csak 20 ezer forintért értékesítették azokat. Jelen gazdasági helyzetben nem lenne szerencsés, ha féláron lennének értékesíve az urnahelyek.

Ékes Tamás képviselő:

A legutóbbi ülésen szóba került, hogy a „Kakas” csárdánál mit fognak kialakítani. Viszont többen kérdezték, hogy miért vágták ki a fákat.

Köbli Miklós polgármester:

Volt tájékoztató az ügyben, de ott főleg a „Kakas” csárdánál megvalósuló beruházásról volt szó. Zöldhulladék feldolgozó üzem, kamion parkolót és napelem parkot szeretnének kialakítani. A csárdát újra nyitnák.

Ékes Tamás képviselő:

Mind ezt a csárda mögötti területen alakítanák ki?

Köbli Miklós polgármester:

Igen. Az engedélyek megkapták. A beruházó szlovén cég képviselője bemutatta a feldolgozó üzem működési elvét, amit 24 órás üzemmódba terveznek üzemeltetni. A Veszprémben, Balatonfüreden és Várpalotán lévő lerakók az itt kialakított feldolgozóba fogják hozni a zöldhulladékot. Elmondásuk szerint teljesen zárt, szagmentes rendszer lesz.

Fornvald Zsolt képviselő:

Amikor már be fog kerülni a rendszerbe, akkor lesz szagmentes.



Köbli Miklós polgármester:

A beruházók elmondása szerint kint a szabadban nem lesz tárolva semmi. A kamion egy épületben fog lerakodni.

Kovács Botond alpolgármester:

Mekkora épület lesz?

Köbli Miklós polgármester:

A beépítési százalékot szeretnék majd megváltoztatni a szabályozási tervben. Amennyiben magasabb jogszabály megengedi, akkor véleménye szerint nem probléma, ha még egy épületet építenek.

Simon Csilla képviselő:

Mi a jobb, a mostani állapot, hogy törmelék van lepakolva, vagy ha lesz pár épület?

Fornvald Zsolt képviselő:

A csárda és a kamion parkoló mellet a napelempark zavaró lesz, mivel annak van alaphangja.

Köbli Miklós polgármester:

A beruházás meg fog valósulni, az önkormányzatot csak tájékoztatták. Szerencse, hogy nem a falu közepén alakítják ki. Mindig megkérdezik tőle, hogy a településen miért nincs ipari övezet. A Séd mellett, a malomnál a bozótost hatósági engedéllyel irtották ki. A 8. sz. főútról lekanyarodva, a hídról levezető út és a malom közötti területen pisztrángos lesz. Egy német vagy osztrák cég fogja üzemeltetni, és az ott nevelt halakat el is fogják vinni. Ki fognak alakítani egy bemutató területet is. Az ott lévő törpe vízierőművet visszaállítják.

Miklós Judit képviselő:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy lakossági jelzés történt irányába, hogy a Sédből illegális horgászást észleltek. Kövi Gábort értesítette, aki korábban a Séd nagykövete címet viselte.

Fornvald Zsolt képviselő:

A csatornahálózat felújításnál felbontott részeket mikor fogják kijavítani? A temetővel szemben is van rész, ahol csak folyóka van és azt az ingatlanra vezették be. Van, ahol az aszfaltozások is már szétmentek.

Köbli Miklós polgármester:

Március végére április elejére van tervezve a bejárás. Látja a hibákat és a kivitelező is tud róla. Hiányoznak még bekötések. Hideg és sár is volt. A bejárason a hibákat elfogja mondani.

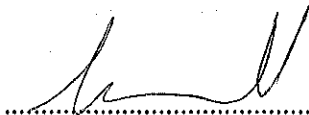
Fornvald Zsolt képviselő:

A templomnál is van egy nagy kátyú.

Köbli Miklós polgármester:

Ott gázbekötés történt. A közútkezelő adta ki az engedélyt, mivel nem önkormányzati terület, de megkeresték már őket. Nehéz kezelni a helyzetet. Ha önkormányzati területre kérik bontási engedélyt és azt nem adja meg, akkor a lakos jár rosszul. A lakos megbízza az E.on-t hogy vezessék be a gázt az ingatlanra. Az E.on megbíz egy vállalkozót a kivitelezésre. A lakos nem tehet róla, hogy nem megfelelően állították helyre a felbontott részt. Az E.on pedig a megbízott kivitelezőre hárítja a problémát. A Kossuth Lajos utca és a Tábori út nem önkormányzati tulajdon.

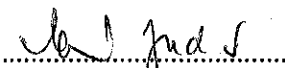
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 18:05 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester



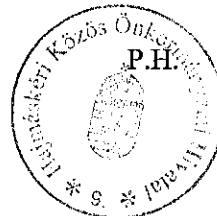
A jegyzőkönyvet kitesíti:



Miklós Judit
képviselő



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző





Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211

Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester1@invitel.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2024. február 28. napján (szerdán) az együttes ülést követően a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.**

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előterjesztő: Fornvald Zsolt bizottság elnöke
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének tárgyalása, jóváhagyása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 4.) Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2024. február 23.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2024. február 28.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Varga-Volf Andrea Ingrid pü-i csoportvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Lakosság részéről:

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megtervezésre került az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelembe vettük az önkormányzat feladatai ellátásához igénybe vehető központi forrásokat, a vonatkozó jogszabályokban és helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 6. § szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során:

- a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
- b) erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
- c) egyes közszolgáltatások igénybevételét – törvény felhatalmazása alapján – rendeletében feltételekhez kötheti.

Az Mötv. 10. § - a értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A helyi önkormányzat – a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével – önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött külön megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a feladatellátás finanszírozásáról.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

Az önkormányzati gazdálkodás az Mötv.-ben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése elkészítése során az alábbi alapelvek lettek figyelembe véve:

- átlátható és biztonságos működtetés
- kötelezően ellátandó feladatok biztosítása
- a tervezett beruházások megvalósítása, az ehhez szükséges források biztosítása - lehetőség szerint - minél nagyobb mértékű pályázati forrás elnyerése mellett
- a szociálisan rászorulóknak segítése.

Közhatalmi bevételek közé az önkormányzat által megállapított helyi adók, átengedett bevételek, valamint egyéb bevételként a végrehajtási költségátalány, a mulasztási bírság, továbbá a késedelmi pótlék bevételek tartoznak.

Az önkormányzat egyik legjelentősebb bevételi forrásai továbbra is a helyi adókból származó bevételek.

2024. évtől az iparüzési adó mértéke a 1,5 %-ról 2%-os adó kulcsra emelkedik. A 2024 évi adómérték emelés pénzbeli kimutatható hatása, az utólagos bevallási kötelezettség miatt, csak 2025 évben várható.

A helyi adók körében legnagyobb forrást jelentő iparüzési-adóbevétel tervezéséhez a rendelkezésre álló adatok alapján, a módosított – és gyökerest változást hozó – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény előírásait vesszük figyelembe.

Az iparüzési-adóbevétel várhatóan továbbra is az önkormányzat saját bevétele marad és hozzájárul a feladatok ellátásához.

A gépjárműadó bevétel a központi költségvetést illeti meg. 2021-től a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.

A helyi adóknál az előző évek irányelvét kell alkalmazni a tervezés folyamán, a pénzügyi egyensúly megtartása érdekében törekedni kell a reális tervezésre, hiszen ezek a bevételek a költségvetésen belül arányában a legjelentősebb tételek.

Fontos, hogy az adóhátralékok szigorú behajtása 2024. évben folytatódjon.

Különösen fontos az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Cél az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenység szorgalmazásával a lehető legkisebbre szorítani a hátralékállományt.

A 2024. évi költségvetési kiadások és bevételek tervezetét a rendelet tervezet 1-13. melléklete tartalmazza, a bevételi és kiadási főösszeg 613.204.672 Ft.

A pályázati kiírások figyelése folyamatos annak érdekében, hogy a tervezett beruházások – az előző évekhez hasonlóan - minél nagyobb mértékű elnyert forrás felhasználásával valósulhassanak meg.

A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak.

A rendelet-tervezetben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:	231.785.495 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.315.136 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 Ft
Közhatalmi bevételek:	55.260.000 Ft
Működési bevételek:	19.851.905 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	120.000 Ft
Felhalmozási bevételek	3.500.000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Finanszírozási bevételek:	301.372.136 Ft

A rendelet-tervezetben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	205.461.728 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:	25.088.669 Ft
Dologi kiadások:	136.173.917 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.500.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	19.291.732 Ft
Beruházások:	14.779.000 Ft
Felújítások:	3.175.000 Ft
Felhalmozási célú támogatások:	0 Ft
Finanszírozási kiadások:	207.734.626 Ft

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámkerete 39 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással összefüggésben 4 fővel számoltunk.

Hajmáskér, 2024. február 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzeti gazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken 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 egészségtügyi 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, 2024. február 23.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Indoklás

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évre vonatkozó költségvetés tervezete.

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

1. § (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.

1. § (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.

1. § (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.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről
(tervezet)

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. §

A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 311.832.536 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 405.470.046 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 75.285.778 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 18.351.732 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 301.372.136 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 207.734.626 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 613.204.672 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 613.204.672Ft bevételi előirányzattal, és 613.204.672Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(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: 205.461.728 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.088.669 Ft
 - ac) dologi kiadások: 136.173.917 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 19.291.732 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 14.779.000 Ft
 - bb) felújítások: 3.175.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.990.807 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 21 fő

- db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.897.732 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék: általános tartalék 2.000.000 Ft,
b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2024. évben nem releváns.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni

.....

Köbli Miklós
polgármester

.....

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

Hajmáskér, 2024.

.....

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

Forintban

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			231 785 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			92 036 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			78 084 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			51 263 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			10 400 255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136			1 315 136
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136			1 315 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			55 260 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			41 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			4 260 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó	417 621					
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905			19 851 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000			2 200 000
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			6 009 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			4 187 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			200
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			55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 878	770 000	120 000			120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	402 305 538	322 531 945	311 832 536			311 832 536
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	195 947 867			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				

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	Lejártott betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136			301 372 136
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672			613 204 672

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi		Módosítás összesen	2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		
				E	G	H	K=(C+J)
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046			387 516 046
1.1.	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728			205 461 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669			25 088 669
1.3.	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917			136 173 917
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	13 394 000			13 394 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
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			12 309 000
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			1 085 000
1.18	Tartalékok			5 897 732			5 897 732
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 000 000			2 000 000
1.20	- Céltartalék			3 897 732			3 897 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000			17 954 000
2.1.	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000			14 779 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			3 175 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295				
2.6.	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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046			405 470 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 317 174	7 611 226	7 990 807			7 990 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 317 174	7 611 226	7 990 807			7 990 807
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	167 576 001	207 734 626			207 734 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	584 966 462	613 204 672			613 204 672

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			-93 637 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510			93 637 510

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	80 850 991	3 319 680	84 170 671	84 170 671	92 036 750
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	55 577 580	6 611 744	62 189 324	62 189 324	78 084 744
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	43 100 120	2 326 470	45 426 590	45 426 590	51 263 746
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	7 996 432	2 468 000	10 464 432	10 464 432	10 400 255
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	0	3 402 000	3 402 000	3 402 000	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	187 525 123	18 127 894	205 653 017	205 653 017	231 785 495
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	10 618 202	6 522 507	17 140 709	17 140 709	1 315 136
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 676 362	0	1 676 362	1 676 362	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	181 140	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	7 980 000	0	7 980 000	7 980 000	109 200
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	961 840	6 522 507	7 484 347	7 484 347	1 205 936
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	198 143 325	24 650 401	222 793 726	222 793 726	233 100 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	10 000 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	10 000 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	41 000 000
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	41 000 000
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	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
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	41 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	600 000	453 887	1 053 887	1 053 887	4 260 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	34 136 000	35 809 039	69 945 039	69 945 039	55 260 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-50 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	860 000	467 544	1 327 544	1 327 544	900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	6 500 000	446 110	6 946 110	6 946 110	6 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	4 100 000	1 413 980	5 513 980	5 513 980	2 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	5 276 202	776 373	6 052 575	6 052 575	6 009 216
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	4 193 308	1 118 903	5 312 211	5 312 211	4 187 489
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	-554	146	146	200
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-554	146	146	200
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	107 650	107 650	107 650	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	25 000	339 964	364 964	364 964	55 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2	11 535 826	39 445 924	21 005 210	4 619 970	26 023 180	26 023 180	19 851 905
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	0	0	0	3 500 000
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	0	0	0	3 500 000
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	120 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	120 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-60 000	770 000	770 000	120 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	254 114 535	68 019 410	322 531 945	322 531 945	311 832 536
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	101 628 317
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	101 628 317
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	8 150 192	8 150 192	8 150 192	0
59	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	199 743 819
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	301 372 136
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	301 372 136
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	608 754 300	77 442 479	686 594 779	686 594 779	613 204 672

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	-5 658 210	142 612 738	138 216 035	174 386 572
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	11 715 000	11 715 000	11 715 000	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyett díj, túlóra, jutalom (K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	-30 000	2 118 443	2 013 062	2 148 443
07	Közlekedési költségérté (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-362 836	2 112 090	1 799 453	2 350 000
08	Egyéb költségérté (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1112)	5 717 857	4 673 521	949 937	6 620 621	7 570 558	7 523 637	4 050 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	12 284 575	168 819 403	163 678 827	185 710 015
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	207 313	14 831 713	14 831 713	14 831 713
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak egyéni juttatásai (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	2 404 509	3 184 509	3 184 509	2 700 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	972 192	3 142 192	2 993 537	2 220 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	3 584 014	21 158 414	21 009 759	19 751 713
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	15 868 589	189 977 817	184 688 586	205 461 728
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-1 690 975	21 405 742	21 405 742	25 088 669
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 399 211	-1 878 808	20 520 403	20 443 778	24 307 313
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	0	0	54 107	50 000
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	697 506	187 833	885 339	907 857	731 356
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-716 186	1 128 814	1 039 253	1 140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 612 373	7 577 627	7 087 373	9 700 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 328 559	8 706 441	8 126 626	10 840 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	-17 767	4 112 233	3 839 576	4 230 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	-50 136	854 864	754 610	955 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	-67 903	4 967 097	4 594 186	5 185 000
27	Közüzemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	-983 751	20 464 249	13 807 556	20 400 000
28	Vásárolt élelmézés (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	428 389	33 569 151	28 180 144	35 478 320
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 088 734	1 618 734	1 282 271	1 600 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-50 000	2 760 000	2 675 107	3 080 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	6 030 149	9 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-1 454 102	2 335 898	1 810 305	3 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	85 830	18 185 830	14 895 233	21 070 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	0	0	0	138 480	300 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-2 914 147	85 904 615	68 680 765	94 528 320
37	Küldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791	10 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000	600 000
39	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791	610 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-605 336	20 969 375	18 041 970	24 345 597
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-192 696	592 304	422 091	665 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+54+55+56+57) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-395 483	21 964 228	18 866 525	25 010 597
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-5 706 092	122 147 381	100 512 893	136 173 917
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K43)	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) b) pontja) (K43)	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K44)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	1 500 000
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott támogatások (K44)	322 967	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	1 500 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben nem engedélyezett támogatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	1 500 000
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	273 806	13 488 000	10 643 148	12 309 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	0	13 488 000	10 643 148	12 309 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú	650 000	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 147 384	2 121 239	2 016 000	188 917	2 204 917	2 044 917	1 085 000
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 751 600	188 917	1 940 517	1 780 517	800 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	264 400	0	264 400	264 400	285 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	0	5 897 732
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	13 604 779	99 427 438	27 446 940	19 291 732
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0	6 000 000
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945	4 937 008
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	202 747	202 747	202 747	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 179 307	2 110 838	1 607 857	700 000
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 575 925	1 276 587	796 920	3 141 992
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 400 810	6 127 674	3 748 469	14 779 000
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325	2 500 000
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938	675 000
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263	3 175 000
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	76 408 217	519 018 778	417 390 461	405 470 046
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226	7 990 807
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	199 743 819
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	207 734 626
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	207 734 626
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	77 840 479	686 594 779	584 966 462	613 204 672

	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	0	1	15,5	37,5	43
	Közfoglalkoztatott	6	6	0	0	5	5	4

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	231 785 495	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 315 136	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 000 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	41 000 000	0	0
26	ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 260 000	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 260 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	6 500 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 200 000	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	5 421 376	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	0	158 717
40	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	100 000	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	100 000	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 065	1 577 764	1 979 488
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	93 456 065	1 577 764	1 979 488
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	96 265 681	103 478 138
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 456 065	97 843 445	105 457 626
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 456 065	97 843 445	105 457 626
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	404 436 994	97 943 445	106 209 233

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	68 832 000	65 554 572
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 148 443	0
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	60 000	1 900 000	390 000
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	1 050 000	500 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 060 000	73 930 443	69 219 572
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 831 713	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	170 000	50 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 731 713	170 000	50 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 791 713	74 100 443	69 269 572
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 764 923	7 594 402	9 029 344
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 770 923	7 242 046	8 954 344
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	50 000
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-6 000	352 356	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	200 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	1 200 000	1 000 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	1 400 000	1 140 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 600 000	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	550 000	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	3 150 000	195 000
27	Közüzem díjak (K331)	12 400 000	4 000 000	4 000 000
28	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000 000	0	15 478 320
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	850 000	600 000	150 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	30 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	900 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	2 600 000	470 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 250 000	8 130 000	20 648 320
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	10 000	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 372 441	3 423 600	5 921 997
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	10 000	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 441	3 433 600	5 926 997
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 540 000	16 123 600	27 910 317
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 485 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	12 309 000	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	12 309 000	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	960 000	125 000	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	125 000	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	19 166 732	125 000	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	0	0

68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	97 943 445	106 209 233
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	0	0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307)	207 734 626	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	97 943 445	106 209 233

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)		0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			
31	ebből: egyéb bírság (B36)			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0

50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 615 000		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 615 000	0	0
58	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 615 000	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 615 000	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 615 000	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)			
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)			
07	Közeledési költségtérítés (K1109)			
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 000	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000		
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 300 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	700 000	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	340 000		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közüzemeli díjak (K331)			
28	Vásárolt élelmezés (K332)			
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000		
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	500 000	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 559		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	627 559	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 600 000	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0

47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			
62	ebből: háztartások (K512)	0		
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			
64	Tartalékok (K513)			
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	0	0
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	0	0

5. melléklet a

/ 2024 (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	Személyi juttatások	205 461 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	136 173 917
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 776 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 776 585	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 743 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 520 404	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 852 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	3 500 000	Bruttó többlet:	-

6. melléklet a / 2024 (...) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	14 779 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	Felújítások	3 175 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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	3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	21 851 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 851 732	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		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.)	21 851 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 351 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	3 500 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
2 db kolumbárium		2024		700 000
Közösségi ház vizlágyító		2024		700 000
Településrendezési terv		2024		6 000 000
Foci pálya öntözőberendezés rendszer		2024		600 000
Tornaterem		2024		3 000 000
Játszótéri eszközök		2024		1 700 000
Óvoda parkoló		2024		2 079 000
Lurkó Óvoda				
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal				
ÖSSZESEN:				14 779 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000
Művelődési ház vizesblokk		2024		175 000
ÖSSZESEN:				3 175 000

8. melléklet a /2024. () önkormányzati rendelethez

**Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló
kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732
6	Felhalmozási célú általános tartalék	0
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732

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

	2022.12.31-ig	2023.	2024
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	1 630 752	5 000 000
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 397 732	3 897 732

10. melléklet az /2024. () önkormányzati rendelethez

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	13,0
	ebből közfoglalkoztatott	4,0
	Közalkalmazott	1,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	12,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	13,0
		43,0

**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	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 053	19 425 055	19 425 055	233 100 631
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	27 630 000	0	0	0	0	0	27 630 000	0	0	0	55 260 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 326	1 654 327	1 654 327	19 851 905
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 665	291 665	3 500 000
9.	Finanszírozási bevételek	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 310	199 743 819
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:	227 444 112	31 496 745	48 584 244	31 496 745	31 496 745	31 516 245	31 497 744	31 516 245	48 564 745	31 496 745	31 496 745	32 147 240	613 204 672
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 810	17 121 810	17 121 810	17 121 810	205 461 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 724	2 090 725	25 088 669
15.	Dologi kiadások,	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 828	11 347 828	11 347 827	136 173 917
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 229	1 517 230	1 517 230	18 206 732
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	90 416	90 416	90 416	90 416	90 416	90 416	90 416	90 418	90 418	90 416	90 418	90 418	1 085 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	4 000 000	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 554 000	0	3 400 000	0	0	17 954 000
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 217	207 734 626
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen:	42 642 003	42 341 795	57 341 797	42 368 196	45 041 797	45 341 795	45 896 683	44 341 795	42 341 796	46 368 196	42 341 796	42 341 798	613 204 672
25.	Egyenleg	184 802 109	-10 845 050	-8 757 553	-10 871 451	-13 545 052	-13 825 550	-14 398 939	-12 825 550	6 222 949	-14 871 451	-10 845 051	-10 194 558	0

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	3 283 791	0	0
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	4 910 000	7 843 000	7 843 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 449 000	4 466 000	4 466 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000	0	0
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	11 792 791	12 309 000	12 309 000

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.

		2024. évi előirányzat (Ft)	2025.	2026.	2027.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	234 000 000	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	3 500 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	309 260 000	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	82 240 000	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	282 240 000	282 240 000	282 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	205 461 728	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	138 000 000	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 309 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 085 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	383 618 314	385 500 000	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	14 779 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0

16	Felhalmozási célú tartalékok	3 897 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 851 732	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	391 500 000	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807			
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	200 000 000	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

Feladó: hkonk@sednet.hu
Küldve: szerda 2024. február 28 10:28
Címzett: ispantimi@gmail.com
Másolatot kap: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu; Kaszás Balázs
Tárgy: Válaszok_Észrevételek és kérdések a testületi anyaggal kapcsolatban

Kedves Timi!

Köszönöm észrevételeid, az alábbiakban küldöm kérdéseidre a válaszokat:

Együttes ülés

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 221 soron bevétel nincs tervezve. - Szándékos?

- a 221. soron bevétel szándékosan nem került tervezésre, mivel a 218. sor (B411) 2023. évben a kerekítési különbözetek és a Lilla által visszafizetett tanfolyami díj összegét tartalmazza,
- a 32. soron (B16) kerül majd a költségvetési rendelet módosításakor betervezésre Sóly Önk. hozzájárulásának összege

Hajmáskéri Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. várható módosított előirányzat	2023.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2024. évi költségvetés
32	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -33- -42 -36	0	- 676 362	0	- 676 362	- 676 362		0
33	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -33- -42 -36	0	- 676 362	0	- 676 362	- 676 362		0
34	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -33- -42 -36	0	- 676 362	0	- 676 362	- 676 362		0
35	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -33- -42 -36	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről [07+ +10+21+32] [B1]	0	1 676 362	0	1 676 362	1 676 362		0
157	Bérek, juttatások kiadásai -15- -16 -34-32	0	0	0	0	0		0
203	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -203-207 -34-32	-	500	-455	-	-	100%	0
204	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -202-203 -34-32	-	500	-455	-	-	100%	0
215	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -215-220 -34-32	4 108	5 800	265 185	270 685	270 685	100%	0
221	Működési bevételek [186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218] [B4]	4 108	5 800	265 185	270 685	270 685	100%	0
244	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -244- -255 -34-32	0	0	0	0	0		0
245	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -245 -34-32	0	0	0	0	0		0
252	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -252 -34-32	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök [231+ -234+244] [B6]	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek [43+75+186+221+230+236+262] [B1-B7]	4 108	1 681 862	265 185	1 947 047	1 947 047	100%	0
293	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -293-34-32	- 397 000	- 368 071	- 368 071	- 368 071	- 368 071	100%	- 368 071
297	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -297-298 -34-32	- 397 000	- 368 071	0	- 368 071	- 368 071	100%	- 368 071
300	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -300-302 -34-32	75 026 772	75 026 772	2 075 771	75 980 173	75 980 173	100%	98 261 751
306	Államháztartásbeli támogatások megnevezésénél nem felsorolt támogatások kiadásai -307-309 -34-32	71 604 875	75 102 315	2 075 771	77 026 544	76 995 544	100%	97 531 745
315	Felhalmozási bevételek [306+312+313+314] [B8]	71 604 875	75 102 315	2 075 771	77 026 544	76 995 544	100%	97 531 745
316	Bevételek összesen [283+315] [B1-B8]	71 608 983	80 784 177	-1 810 586	78 973 591	76 946 591	100%	97 531 745

- 38 sor Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) - Konkord mit takar? Fénymásológ, nyomtató?

- A 38. soron a Bérleti és lízing díjak között a Konkord Irodatechnikai Kft.-vel fennálló bérleti-üzemeltetési megállapodás paraméterei alapján került az éves költség betervezésre (2024. évben +17,6%-os az áremelkedés az inflációkövetés alapján)

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.12.31. várható módosított előirányzat
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	127 724	150 000	304 234	454 234

- Adatvédelmi biztos 360000/év Áht mérlegképes kb 250000 - Ez ugye nem továbbképzés hanem külsős?

- 2024. évben megbízási szerződés alapján adatvédelmi biztos kerül alkalmazásra.
- Államháztartási mérlegképes képzés, a felvételemkor úgy beszéltük meg, hogy ezt a tanfolyamot a hivatal végezteti el velem saját költségén.

- 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások mit takart korábban?

- a 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások cofogon 2023. évben a 2022. évi népszámlálás többletfeladat elvégzéséért a Lillának került személyi juttatás kifizetésre.

Önálló ülés anyagában:

Létszám adatok: közalkalmazottak száma 12 fő szerintem: Ovi +Csilla

- Javításra került a létszám adatokban a közalkalmazottak száma 12 főre, így az össz. létszám 43 fő

3 éves tervben:

mit takar a 6 sor Működési célú átvett pénzeszközök? 10000 Ft/hó

- Ezen a soron dr. Erdős Tamás András közüzemi általány díjának összege került tervezésre

mi az a 23.sor Államháztartási megelőlegezések?

- a 23. sor Államháztartási megelőlegezések soron a Magyar Államkincstár által év végén a 0. havi nettó finanszírozásra kiutalt előleg összege szerepel, ami előre nem tervezhető mert nem tudjuk mennyit fognak kiutalni.

Egyéb: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása-hoz

Veszprémben Péntekenként ingyenes,

Az irodában hétköznap 40000 Ft

Hétfőig, vagy ha ki kell menni helyszínre 70000 Ft

- Ágival személyesen kerül megbeszélésre

Üdvözléssel:

Varga-Volf Andrea Ingrid

pénzügyi csoportvezető

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

e-mail:hkonk@sednet.hu

Tel.: 88/587-470

From: titkarsag@hajmasker.hu <titkarsag@hajmasker.hu>

Sent: Tuesday, February 27, 2024 12:14 PM

To: hkonk@sednet.hu; dr. Flórich-Tóth Ágnes <hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu>

Subject: FW: Észrevételek és kérdések a területi anyaggal kapcsolatban

Tisztelettel:

Kaszás Balázs

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.

30/502-67-30

titkarsag@hajmasker.hu

From: Ispán M. Tímea <ispantimi@gmail.com>
Sent: Tuesday, February 27, 2024 11:46 AM
To: Hajmáskér Önkormányzat <titkarsag@hajmasker.hu>
Subject: Észrevételek és kérdések a tesületi anyaggal kapcsolatban

Kérdések

Együttes ülés

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 221 soron bevétel nincs tervezve. - Szándékos?
- 38 sor Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) - Konkord mit takar? Fénymásológ, nyomtató?
- Adatvédelmi biztos 360000/év Áht mérlegképes kb 250000 - Ez ugye nem továbbképzés hanem külsős?
- 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások mit takart korábban?

Önálló ülés anyagában:

Létszám adatok: közalkalmazottal száma 12 fő szerintem: Ovi +Csilla

3 éves tervben:

mit takar a 6 sor Működési célú átvett pénzeszközök? 10000 Ft/hó
mi az a 23.sor Államháztartási megelőlegezések?

Egyéb: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása-hoz
Veszprémben Péntekenként ingyenes,
Az irodában hétköznapi 40000 Ft
Hétvégén, vagy ha ki kell menni helyszínre 70000 Ft

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről**

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. §

A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat
2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 311.832.536 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 405.470.046 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 75.285.778 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 18.351.732 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 301.372.136 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 207.734.626 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 613.204.672 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 613.204.672Ft bevételi előirányzattal, és 613.204.672Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(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: 205.461.728 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.088.669 Ft
 - ac) dologi kiadások: 136.173.917 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 19.291.732 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 14.779.000 Ft
 - bb) felújítások: 3.175.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 0 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.990.807 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 21 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.897.732 Ft, melyből

a) működési célú tartalék: általános tartalék 2.000.000 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2024. évben nem releváns.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. §

(1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítja. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. §

(1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. §

(1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. §

Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

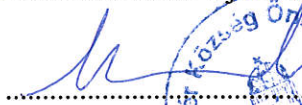
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

11. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni


Köbli Miklós
polgármester


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:

Ezen rendelet 2024. február 29. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi összevont bevételek és kiadások

B E V É T E L E K

Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			231 785 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			92 036 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			78 084 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			51 263 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			10 400 255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136			1 315 136
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136			1 315 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			55 260 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			41 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			4 260 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó	417 621					
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905			19 851 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000			2 200 000
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			6 009 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			4 187 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			200
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			55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 878	770 000	120 000			120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	402 305 538	322 531 945	311 832 536			311 832 536
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	195 947 867			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				

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	Lejártott betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136			301 372 136
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672			613 204 672

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi		Módosítás összesen	2024. évi eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		
				E	G	H	K=(C+J)
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046			387 516 046
1.1.	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728			205 461 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669			25 088 669
1.3.	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917			136 173 917
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	13 394 000			13 394 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
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			12 309 000
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			1 085 000
1.18	Tartalékok			5 897 732			5 897 732
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			2 000 000			2 000 000
1.20	- Céltartalék			3 897 732			3 897 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000			17 954 000
2.1.	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000			14 779 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			3 175 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295				
2.6.	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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046			405 470 046
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 317 174	7 611 226	7 990 807			7 990 807
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 317 174	7 611 226	7 990 807			7 990 807
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						

7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	167 576 001	207 734 626			207 734 626
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	584 966 462	613 204 672			613 204 672

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			-93 637 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510			93 637 510

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	94 111 998	96 872 437	80 850 991	3 319 680	84 170 671	84 170 671	92 036 750
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 650 320	48 384 680	55 577 580	6 611 744	62 189 324	62 189 324	78 084 744
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	32 586 446	28 731 911	43 100 120	2 326 470	45 426 590	45 426 590	51 263 746
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 190 928	6 849 630	7 996 432	2 468 000	10 464 432	10 464 432	10 400 255
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	6 586 869	0	3 402 000	3 402 000	3 402 000	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	589 200	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 128 892	187 425 527	187 525 123	18 127 894	205 653 017	205 653 017	231 785 495
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 242 810	26 628 717	10 618 202	6 522 507	17 140 709	17 140 709	1 315 136
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 676 362	0	1 676 362	1 676 362	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	181 140	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
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	163 111	5 288 015	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	11 236 500	12 114 200	7 980 000	0	7 980 000	7 980 000	109 200
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 039 871	6 693 340	961 840	6 522 507	7 484 347	7 484 347	1 205 936
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 622 188	2 533 162	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	198 371 702	214 054 244	198 143 325	24 650 401	222 793 726	222 793 726	233 100 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	58 346 170	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	2 718 230	41 894 014	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	61 064 400	41 894 014	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
20	Magánszemélyek jövedelemaadói (=81+82+83) (B311)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 766 127	8 435 404	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	10 000 000
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 766 127	8 435 404	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	10 000 000
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 322 720	47 829 994	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	41 000 000
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helvi iparüzési adó (B351)	32 322 720	47 829 994	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	41 000 000
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	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
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 322 720	47 829 994	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	41 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	935 608	1 166 108	600 000	453 887	1 053 887	1 053 887	4 260 000
31	ebből: egyéb bírság (B36)	432 552	50 534	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 024 455	57 431 506	34 136 000	35 809 039	69 945 039	69 945 039	55 260 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	64 275	4 813	50 000	-50 000	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	642 446	2 171 158	860 000	467 544	1 327 544	1 327 544	900 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 528 798	3 769 575	6 500 000	446 110	6 946 110	6 946 110	6 500 000
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 327 126	1 438 613	4 100 000	1 413 980	5 513 980	5 513 980	2 200 000
38	Ellátási díjak (B405)	2 870 124	3 610 474	5 276 202	776 373	6 052 575	6 052 575	6 009 216
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 089 353	2 878 016	4 193 308	1 118 903	5 312 211	5 312 211	4 187 489
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	112	156	700	-554	146	146	200
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	112	156	700	-554	146	146	200
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	107 650	107 650	107 650	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	13 592	25 573 119	25 000	339 964	364 964	364 964	55 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2	11 535 826	39 445 924	21 005 210	4 619 970	26 023 180	26 023 180	19 851 905
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	13 710 000	0	0	0	0	3 500 000
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	13 710 000	0	0	0	0	3 500 000
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	120 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0

52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	120 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	180 000	120 000	830 000	-60 000	770 000	770 000	120 000
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	313 176 383	366 655 688	254 114 535	68 019 410	322 531 945	322 531 945	311 832 536
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	159 660 231	155 892 210	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	101 628 317
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	159 660 231	155 892 210	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	101 628 317
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 430 272	9 288 492	0	8 150 192	8 150 192	8 150 192	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 782 292	119 632 293	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	199 743 819
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	282 872 795	284 812 995	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	301 372 136
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	282 872 795	284 812 995	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	301 372 136
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	596 049 178	651 468 683	608 754 300	77 442 479	686 594 779	686 594 779	613 204 672

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi várható módosított előirányzat	2023. várható teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	-5 658 210	142 612 738	138 216 035	174 386 572
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	11 715 000	11 715 000	11 715 000	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyett díj, túlóra, jutalom (K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	-30 000	2 118 443	2 013 062	2 148 443
07	Közlekedési költségérté (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-362 836	2 112 090	1 799 453	2 350 000
08	Egyéb költségérté (K1110)	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1112)	5 717 857	4 673 521	949 937	6 620 621	7 570 558	7 523 637	4 050 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	12 284 575	168 819 403	163 678 827	185 710 015
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	207 313	14 831 713	14 831 713	14 831 713
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	2 404 509	3 184 509	3 184 509	2 700 000
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	972 192	3 142 192	2 993 537	2 220 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	3 584 014	21 158 414	21 009 759	19 751 713
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	15 868 589	189 977 817	184 688 586	205 461 728
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-1 690 975	21 405 742	21 405 742	25 088 669
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 399 211	-1 878 808	20 520 403	20 443 778	24 307 313
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	0	0	54 107	50 000
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	697 506	187 833	885 339	907 857	731 356
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-716 186	1 128 814	1 039 253	1 140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 612 373	7 577 627	7 087 373	9 700 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 328 559	8 706 441	8 126 626	10 840 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	-17 767	4 112 233	3 839 576	4 230 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	-50 136	854 864	754 610	955 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	-67 903	4 967 097	4 594 186	5 185 000
27	Közüzemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	-983 751	20 464 249	13 807 556	20 400 000
28	Vásárolt élelmézés (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	428 389	33 569 151	28 180 144	35 478 320
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 088 734	1 618 734	1 282 271	1 600 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-50 000	2 760 000	2 675 107	3 080 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	6 030 149	9 000 000
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-1 454 102	2 335 898	1 810 305	3 900 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	85 830	18 185 830	14 895 233	21 070 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	0	0	0	138 480	300 000
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-2 914 147	85 904 615	68 680 765	94 528 320
37	Küldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791	10 000
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000	600 000
39	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791	610 000
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz kiadások (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-605 336	20 969 375	18 041 970	24 345 597
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-192 696	592 304	422 091	665 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+54+55+56+57) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-395 483	21 964 228	18 866 525	25 010 597
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-5 706 092	122 147 381	100 512 893	136 173 917
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K43)	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) b) pontja alapján (K43)	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (=102+...+120) (K44)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	1 500 000
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott támogatások (K44)	322 967	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	1 500 000
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben nem engedélyezett támogatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	1 500 000
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	273 806	13 488 000	10 643 148	12 309 000
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	0	13 488 000	10 643 148	12 309 000
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú	650 000	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	188 917	2 204 917	2 044 917	1 085 000
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 751 600	188 917	1 940 517	1 780 517	800 000
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	264 400	0	264 400	264 400	285 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	0	5 897 732
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	13 604 779	99 427 438	27 446 940	19 291 732
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0	6 000 000
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945	4 937 008
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	202 747	202 747	202 747	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 179 307	2 110 838	1 607 857	700 000
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 575 925	1 276 587	796 920	3 141 992
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 400 810	6 127 674	3 748 469	14 779 000
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325	2 500 000
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938	675 000
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263	3 175 000
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	76 408 217	519 018 778	417 390 461	405 470 046
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226	7 990 807
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	199 743 819
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	207 734 626
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	207 734 626
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	77 840 479	686 594 779	584 966 462	613 204 672

	Engedélyezett létszám	38,5	37,5	0	1	15,5	37,5	43
	Közfoglalkoztatott	6	6	0	0	5	5	4

3. melléklet az 1/ 2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	231 785 495	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 315 136	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 000 000	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	41 000 000	0	0
26	ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 260 000	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 260 000	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	100 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	6 500 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 200 000	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	5 421 376	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	0	158 717
40	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	100 000	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	100 000	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 065	1 577 764	1 979 488
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	93 456 065	1 577 764	1 979 488
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	96 265 681	103 478 138
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 456 065	97 843 445	105 457 626
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 456 065	97 843 445	105 457 626
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	404 436 994	97 943 445	106 209 233

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	68 832 000	65 554 572
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 148 443	0
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	60 000	1 900 000	390 000
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	1 050 000	500 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 060 000	73 930 443	69 219 572
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 831 713	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 700 000	0	0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	170 000	50 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 731 713	170 000	50 000
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 791 713	74 100 443	69 269 572
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 764 923	7 594 402	9 029 344
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 770 923	7 242 046	8 954 344
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	50 000
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-6 000	352 356	25 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	200 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	1 200 000	1 000 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	1 400 000	1 140 000
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	2 600 000	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	550 000	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	3 150 000	195 000
27	Közüzem díjak (K331)	12 400 000	4 000 000	4 000 000
28	Vásárolt ételmezés (K332)	20 000 000	0	15 478 320
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	850 000	600 000	150 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	30 000	50 000
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	0	0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	900 000	500 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	2 600 000	470 000
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 250 000	8 130 000	20 648 320
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	10 000	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 372 441	3 423 600	5 921 997
41	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	10 000	5 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 441	3 433 600	5 926 997
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 540 000	16 123 600	27 910 317
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 485 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 485 000	0	0
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	12 309 000	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	12 309 000	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	960 000	125 000	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	125 000	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177 +178+179+190) (K5)	19 166 732	125 000	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	0	0

68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	97 943 445	106 209 233
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	0	0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307)	207 734 626	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	97 943 445	106 209 233

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0		
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0		
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)		0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)			
31	ebből: egyéb bírság (B36)			
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			
38	Ellátási díjak (B405)			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)			
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0

50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0		
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 615 000		
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 615 000	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	4 615 000	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 615 000	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	4 615 000	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
02	Normatív jutalmak (K1102)			
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg. (K1104)			
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		
06	Béren kívüli juttatások (K1107)			
07	Közeledési költségtérítés (K1109)			
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0		0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000		
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	500 000	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000		
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 800 000	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 300 000	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	700 000	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	340 000		
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 000		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0
27	Közütemi díjak (K331)			
28	Vásárolt élelmezés (K332)			
29	Bérleti és lízing díjak (K333)			
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)			
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	500 000		
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	500 000	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 559		
41	Kamatkiadások (K353)	0		
42	Egyéb dologi kiadások (K355)			
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	627 559	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 600 000	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0

47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)			
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			
62	ebből: háztartások (K512)	0		
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)			
64	Tartalékok (K513)			
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	0	0
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	0	0

5. melléklet az 1/ 2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	Személyi juttatások	205 461 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	136 173 917
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	Tartalékok	2 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 776 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 776 585	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		Váltókiadások	
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 520 404	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 852 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	3 500 000	Bruttó többlet:	-

6. melléklet az 1/ 2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	14 779 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	Felújítások	3 175 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból 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	3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	21 851 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 851 732	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		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.)	21 851 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 351 732	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	3 500 000

7. melléklet az 1/ 2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>				
2 db kolumbárium		2024		700 000
Közösségi ház vizlágyító		2024		700 000
Településrendezési terv		2024		6 000 000
Foci pálya öntözőberendezés rendszer		2024		600 000
Tornaterem		2024		3 000 000
Játszótéri eszközök		2024		1 700 000
Óvoda parkoló		2024		2 079 000
<i>Lurkó Óvoda</i>				
<i>Hajmáskéri Közs Önkormányzati Hivatal</i>				
ÖSSZESEN:				14 779 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>				
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000
Művelődési ház vizesblokk		2024		175 000
ÖSSZESEN:				3 175 000

8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

**Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló
kimutatása**

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732
6	Felhalmozási célú általános tartalék	0
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732

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

	2022.12.31-ig	2023.	2024
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 500 000	3 500 000
Fejlesztésre használt források	-	1 630 752	5 000 000
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 397 732	3 897 732

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	13,0
	ebből közfoglalkoztatott	4,0
	Közalkalmazott	1,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	11,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	12,0
	Köztisztviselő	11,0
	MT szerint foglalkoztatott	13,0
		43,0

**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	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 052	19 425 053	19 425 055	19 425 055	233 100 631
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	27 630 000	0	0	0	0	0	27 630 000	0	0	0	55 260 000
5.	Működési célú saját bevételek	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 325	1 654 326	1 654 327	1 654 327	19 851 905
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 665	291 665	3 500 000
9.	Finanszírozási bevételek	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 319	16 645 310	199 743 819
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:	227 444 112	31 496 745	48 584 244	31 496 745	31 496 745	31 516 245	31 497 744	31 516 245	48 564 745	31 496 745	31 496 745	32 147 240	613 204 672
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 811	17 121 810	17 121 810	17 121 810	17 121 810	205 461 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 722	2 090 724	2 090 725	25 088 669
15.	Dologi kiadások,	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 826	11 347 828	11 347 828	11 347 827	136 173 917
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 227	1 517 229	1 517 230	1 517 230	18 206 732
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	90 416	90 416	90 416	90 416	90 416	90 416	90 416	90 418	90 418	90 416	90 418	90 418	1 085 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	4 000 000	0	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 554 000	0	3 400 000	0	0	17 954 000
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 219	17 311 217	207 734 626
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Kiadások összesen:	42 642 003	42 341 795	57 341 797	42 368 196	45 041 797	45 341 795	45 896 683	44 341 795	42 341 796	46 368 196	42 341 796	42 341 798	613 204 672
25.	Egyenleg	184 802 109	-10 845 050	-8 757 553	-10 871 451	-13 545 052	-13 825 550	-14 398 939	-12 825 550	6 222 949	-14 871 451	-10 845 051	-10 194 558	0

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

forintban !

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2023. előtti kifizetés	2023	2024	2024 utáni kifizetés
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - házi orvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása	2019	14 487 923	3 283 791	0	0
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	4 910 000	7 843 000	7 843 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 449 000	4 466 000	4 466 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 150 000	0	0
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	11 792 791	12 309 000	12 309 000

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.

		2024. évi előirányzat (Ft)	2025.	2026.	2027.
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	234 000 000	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	3 500 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	309 260 000	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	82 240 000	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	282 240 000	282 240 000	282 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	205 461 728	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	138 000 000	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 309 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	1 085 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	383 618 314	385 500 000	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	14 779 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre	0	0	0	0

16	Felhalmozási célú tartalékok	3 897 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 851 732	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	391 500 000	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807			
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	200 000 000	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: 2024. évi köztisztviselői illetményalap meghatározásáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 65. § (1) bekezdése a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap mértékét 2024. évre 38 650 forintban határozza meg. Ez az illetményalap 2009. évtől változatlan, miközben a közszféra több más területein – egészségügyi és szociális, köznevelési, kulturális ágazatban – az elmúlt években az illetmények rendezése megtörtént.

A Kvtv. 65. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv.-ben meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Az ekként megállapított magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. E lehetőséget figyelembe véve az illetményeket az előző évihez hasonlóan 46.380 Ft-os illetményalappal számoltuk.

Az illetményalap megemelt összegű megállapítását indokolja a munkaerő piaci helyzet, a bérek, az átlagos bruttó keresetek tapasztalható növekedése, részben a versenyszféra munkaerő elszívó hatása, továbbá a környező települési önkormányzatok, illetve a közigazgatás más helyi, térségi alrendszerei által előidézett versenyhelyzet.

A fent vázolt munkaerő piaci adottságra tekintettel javaslom, hogy a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ban kerüljön megállapításra a 2024. évben.

Hajmáskér, 2024. február 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének2024. (.....) önkormányzati
rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról
(tervezet)**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben, 2024. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. §

Ez a rendelet 2024. március 1-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

4. §

E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Az illetményalap mértékét állapítja meg.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

Átmeneti rendelkezéseket határozz meg.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

I. Társadalmi-gazdasági hatása:

A Közös Hivatal működőképességének fenntartása, a munkaerő elvándorlás csökkentése.

II. Költségvetési hatása:

A magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a Képviselő-testület költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítja.

III. Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A rendelet megalkotásának szükségessége:

Felsőbb jogszabálynak való megfelelés. a Közös Hivatal személyi állományának megtartása.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: forrás biztosítása

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. II.29.) önkormányzati
rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbiakat rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.

2. §

A Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2024. évben, 2024. január 01. napjától 46.380,- Ft.

3. §

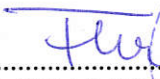
Ez a rendelet 2024. március 1-én lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

4. §

E rendeletet rendelkezéseit 2024. év január 01. napjától kell alkalmazni.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. február 29. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28. napján tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Bankszámla-hozzájárulás tárgyú rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jogszabályi háttér: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV törvény 143. § (2), 225/L. § (2) b) pontja és a 226. § (7) pontja.

A fenti jogszabály előírja, hogy a köztisztviselő az őt megillető illetményének kifizetése az általa választott fizetési számlára történő utalása, fizetési számla hiányában a pénzforgalmi számláról történő készpénzfizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló LV. törvény 62. § (5) bekezdése értelmében ez 2024. évben legfeljebb 1000,- Ft. Ennek megállapítását a Képviselő-testületnek rendeleti formában kell szabályoznia. A hivatkozott törvény 225/L. § (2) bekezdés b.) pontja ad felhatalmazást arra, hogy a polgármester tekintetében is alkalmazni kell a köztisztviselőkre vonatkozó ezen támogatási formát. A fenti érintetteken kívül a rendelet tervezete tartalmazza az önkormányzattal munkaviszonyban álló közalkalmazottak és határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók bankszámla-hozzájárulását is.

A rendelet alkalmazásával kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezetet.

Hajmáskér Község Önkormányzata közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében az önkormányzat költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

Hajmáskér, 2024. február 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2024. (.....) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról
(tervezet)

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. §

(1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2024. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyév június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyév november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. §

Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. §

(1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzat költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2024.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

Az illetmény fizetési számlára történő utalásával együtt járó, a bankszámla fenntartáshoz kapcsolódó, a köztisztviselőket, munkavállalókat terhelő költségek enyhítése.

II. Költségvetési hatás:

A rendelet megalkotása a költségvetési kiadásokat kis mértékben emeli.

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotásával a Hivatalnál dolgozó köztisztviselők, munkavállalók a kormánytisztviselőkhez hasonló juttatásban részesülnek.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásának személyi, szervezeti, tárgyi és – a 2024. évi költségvetés tervezésével és elfogadásával – pénzügyi feltételek adottak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2–4. §-hoz

A bankszámla-hozzájárulás mértékét, jogosultságát, valamint a fedezetét állapítja meg.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket határozza meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II. 29.) önkormányzati
rendelete a bankszámla-hozzájárulásról**

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A rendelet hatálya a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, polgármesterre, valamint Hajmáskér Község Önkormányzatánál munkaviszonyban álló közalkalmazottakra, határozatlan idejű munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalókra (továbbiakban: munkavállaló) terjed ki.

2. §

(1) A munkavállaló havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult a költségvetési törvényben meghatározott mértékben.

(2) A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege 2024. évben 1.000 Ft/hó/fő, melyre a munkavállaló január hónaptól jogosult.

(3) A bankszámla-hozzájárulás I. félévi összegét a munkáltató tárgyévi június 30-ig, a II. félévi összegét tárgyévi november 30-ig utalja át a munkavállaló bankszámlájára.

3. §

Nem jogosult bankszámla hozzájárulásra az a munkavállaló, aki nem rendelkezik bankszámlával.

4. §

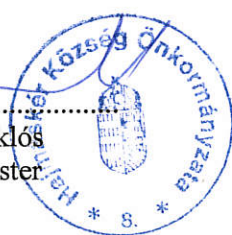
(1) A bankszámla-hozzájárulással kapcsolatos kiadásoknál a köztisztviselők esetében a közös fenntartású intézmény működtetésére az önkormányzatok között kötött megállapodás alapján Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata költségvetése nyújtja a fedezet.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzatának közalkalmazotti és egyéb munkavállalói tekintetében Hajmáskér Község Önkormányzat költségvetése a forrása a hozzájárulásnak.

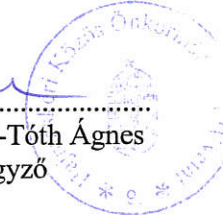
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.


Köbli Miklós
polgármester



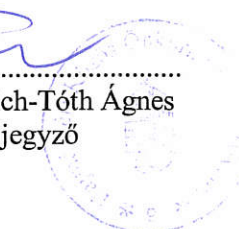

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Kihirdetve:

Ezen rendelet 2024. február 29. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



ELŐTERJESZTÉS

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. február 28. napján
tartandó soron következő nyilvános, önálló ülésére**

Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Hajmáskér Községben az esetek túlnyomó részében az esküvők hivatali időben vannak, évente 5-10 olyan esküvőt tartanak, ami hivatali időn kívülre esik. Az anyakönyvvezetőnek hivatali időn kívül, ami általában szombati napra esik, be kell külön jönni és az előkészületekkel együtt több órája elmegy aznap. A fenti rendelet alapján az anyakönyvvezető ilyen esetekben bruttó 5000,- Ft díjra jogosult. A Hivatali munkaidőn kívül eljárás esetén a szolgáltatás díja bruttó 10.000 Ft. Az elmúlt időszakban az árak emelkedésével ezen díjak emelése is szükségessé vált. A téli időszakban a tanácstermet külön be kell fűteni. Javaslom az anyakönyvvezető díját bruttó 5000,- Ft-ról bruttó 15.000,- Ft-ra, valamint a Hivatali munkaidőn kívül eljárás esetén a szolgáltatás díja bruttó 10.000 Ft-ról bruttó 20.000,- Ft-ra emelését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2024. február 20.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....)
önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(tervezet)

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

- a) 6. § (2) bekezdésében a „bruttó 10.000 Ft.” szövegrész helyébe a „bruttó 20.000 Ft.” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészeiben az „5.000 Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 15.000 Ft” szöveg
lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Kihirdetve:
Hajmáskér, 2024.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérte a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. Társadalmi, gazdasági hatások:

Nem releváns

II. Költségvetési hatás:

Nem releváns

III. Környezeti, egészségi következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.

V. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az elmúlt időszakban az árak emelkedésével ezen díjak emelése is szükségessé vált. A téli időszakban a tanácstermet külön be kell fűteni.

VI. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatályba lépésről rendelkezik.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017 (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a)-b) pontjaiban és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 154. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet

- a) 6. § (2) bekezdésében a „bruttó 10.000 Ft.” szövegrész helyébe a „bruttó 20.000 Ft.” szöveg,
- b) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészeiben az „5.000 Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 15.000 Ft” szöveg

lép.

2. §

Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Kihirdetve:

Ezen rendelet 2024. február 29. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző





VESZPRÉM VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉMI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Jóváhagyom:

Egyetértek:

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

Kelt: Veszprém, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
dr. Csillag István tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

.....
Rauch József tű. alezredes
kirendeltségvezető

BESZÁMOLÓ
A PÉTFÜRDŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2023. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL



Felterjesztem:

Kelt: Pétfürdő, *elektronikus bélyegző szerint*

.....
Óri György tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

I. BEVEZETÉS

A Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) a 2023. évi beszámolóját a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése és a vonatkozó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) főigazgatói intézkedés alapján készítette el.

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN

A hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése. Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további erősítése, növelve az önálló tevékenységet végző beavatkozók arányát. A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanuló ifjúság közösségi szolgálat keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe. A HTP legfontosabb feladata a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére. Kiemelt feladat a megelőzési célzatú megjelenések lakossági fórumokon, rendezvényeken, iskolákban a szabadtéri tüzesetek, kéménytűzek, szénmonoxid szivárgások, mérgezések számának csökkentése érdekében.

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A tüzesetek és műszaki mentések számát nagyban befolyásolja, hogy a működési területhez 18 település tartozik, **(1. számú melléklet)** amely hat járásban található (Várpalotai, a Veszprémi, a Zirci, a Móri, Balatonalmádi és a Székesfehérvári járás). Katasztrófavédelmi megbízotti feladatokat csak a Várpalotai Járásban hajtunk végre. Az érintett járasok összes területe: 2944,26 km². A járasok lélekszáma: 355.165 fő. A járasok területén lévő működési területünket érintő települések lélekszáma: 49.797 fő, települések összes területe: 490,36 km². A működési terület legkeletibb települése Isztimér-Királyszállás, északról Bakonyoszlop nyugati oldalról Hajmáskér, délről Küngös települések helyezkednek el. A jellemzően kis falvakkal, községekkel övezett terület mellett 2 város is található, amely infrastruktúrájában, illetve a veszélyeztető hatásaiban az oda települt üzemek tekintetében meghatározó védelmi stratégiával bír. Működési területen öt olyan település található (Bakonynána, Bakonyoszlop, Csetény, Dudar, valamint Szápár) ahol a Zirci Önkormányzati Tűzoltósággal és két olyan település (Jenő és Nádasdladány) ahol a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltósággal (a továbbiakban: ÖTP) együtt hajtjuk végre a beavatkozásokat. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását 2023-ban újra elvégeztük. A működési terület szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását **2. számú melléklet** mutatja be.

A HTP működési területén 5 felsőküszöb értékű, 5 alsóküszöb értékű, és 3 küszöbérték alatti veszélyes üzem található. Veszprém vármegyében működő 50 MoLaRi szirénából, 44 a HTP működési területén található.

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 15 létesítmény rendelkezik, melyek laminált változatai a gépjárműfecskendőn is elhelyezésre kerültek. A jóváhagyott Műveletirányító Terv Kötet a híradó-üzyleti helyiségben megtalálható.

Önkéntes tűzoltó egyesületből (a továbbiakban: ÖTE) 3 (Bakonyoszlop, Bakonynána, Jásd) található, akik aktív beavatkozónak tekinthetők káresetek során. Ezek a tűzoltó egyesületek kellőképpen lefedik a védendő működési területet. Az érintett ÖTE-kel és Nitrogénművek Zrt. létesítményi tűzoltósággal (a továbbiakban: LTP) együttműködési megállapodást kötöttünk, amelyben közreműködést vállaltak a mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtásában.

Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k nagymértékben járulnak hozzá a HTP működési területén a mentő-tűzvédelem erősítéséhez.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK

2023. évben a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a **3. számú melléklet tartalmazza.**

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN

1. A HTP ÁLTAL, A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE

2023. évben a működési területünkön az ÖTP-k tevékenységét a **4. számú melléklet** tartalmazza. A Zirci ÖTP esetében a 2022. évhez képes megállapítható, hogy 2023-ban a tüzesetek számában jelentő csökkenés, a műszaki mentések számában stagnálás tapasztalható. A Polgárdi ÖTP beavatkozási számában jelentős változás nem történt. A beavatkozások elemzésénél megállapítható, hogy az ÖTP-ék a káreseményeket önállóan oldják meg, a hivatásos egységekre csak akkor van szükség, ha hatósági tevékenységet kell végezni (kéménytűzes adatlap, 3 esetben) vagy olyan speciális műszerre (CO mérő, 1 esetben) van szükség, amivel az ÖTP nem rendelkezik. 2023-ban a Bakonyoszlop ÖTE-nek 5 beavatkozása volt, ami mind műszaki mentés volt.

2. A TŰZESOTEK JELLEMZŐI

A 2023-as évben a szabadtéri tüzek száma jelentősen csökkent (7/év) a 2022-es évhez képest, de ez betudható a csapadékos időjárásnak.

A szabadtéri tüzeseteket követően helyszíni ellenőrzéseket tartottunk, melyek alapján a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) a szükséges szankcionálásra intézkedett.

A téves jelzésekre 31 esetben riasztották a készenléti szereket és 17 esetben a szereket nem hagyták el a szertárat, mert a jelzést lemondó kód alapján lemondták. A téves jelzések számában csökkenés volt tapasztalható.

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy I-es vagy I/K a beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést. A magasabb riasztási fokozatra a 2023-as évben nem volt szükség.

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában az elmúlt években folyamatos emelkedés tapasztalható, ami elsődlegesen az extrém időjárási körülményekre vezethető vissza. Az orkán erejű széllel kísért viharos időjárás, az elmúlt évben 2 alkalommal sújtott le a működési területre.

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a tüzesetek számánál. 2023-as évben az Országos Mentőszolgálat egységeinek 54 esetben nyújtottunk segítséget.

A tüzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású elemzését az **5. számú** és a **6. számú melléklet**, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású elemzését a **7. számú** és **8. számú melléklet** tartalmazza.

4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK

- Nem volt.

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN

A tüzesetek, műszaki mentések települések szerinti kimutatása a **9. számú** és **10. számú mellékletben** található.

5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK

- Küngös településen 6x8 m-es családi ház kéményében a korom meggyulladt.
- Berhidán 6x4 m-es melléképületben elhelyezett vegyes tüzelésű kazán 6 m-es 150 mm-es átmérőjű téglakéményében a lerakódott korom égett.
- Tés településen 10 mx10 m-es, szuterénnel rendelkező családi ház 200-as vascsővel bélelt 12 m magas kémény, utolsó harmadában lerakódott korom égett.
- Öskün egy családi ház 10 m-es kéményének belsejében korom izzott.
- Berhidán egy családi ház kéménye égett.
- Hajmáskéren egy családi ház melléképületébe épített fa tüzelésű kazán kb. 8 méter magas kéményében lerakódott korom izzott.
- Berhidán egy családi ház kazánházában, egy kb. 8 m magas kémény belsejében korom égett.

5.2 SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

- Nádasdladányban egy családi ház pincéjében kialakított 10-15 négyzetméteres lakó helységében, egy gázipalackról üzemelő nyílt lángú szieszta kályha nem rendeltetésszerűen működött. Az egységek CO mérő műszerrel 44 ppm-et mértek. A kiáramlott szénmonoxid következtében egy személy elhunyt.
- Küngös településen egy családi ház pincéjében vezetékes gázzal üzemelő sajtőfőző berendezés füstelvezetése nem volt megoldott és az visszaáramlott a pincébe. Egy fő enyhe szénmonoxid mérgezést szenvedett.
- Várpalotán egy családi házban egy kombi gázkazán mellett elhelyezett CO érzékelő bejelzett. Az egységek 86 ppm-et mértek. Személyi sérülés nem történt.

Megállapítható, hogy az elmúlt évben a CO-val kapcsolatos események száma eggyel nőtt, személyi sérülés és haláleset is bekövetkezett, egyik ingatlanban sem volt CO érzékelő műszer.

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK

A havi tűzoltó-parancsnoki értekezleteken a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a szolgálatparancsnok, a műszaki-biztonsági tiszt, a katasztrófavédelmi megbízott (a továbbiakban: KvMB) vettek részt. Az LTP és ÖTE képviselői részére az értekezletek anyagai elektronikus formában kerültek továbbításra, a kapcsolattartás telefonon keresztül valósult meg.

A vonatkozó előírások alapján a HTP félévente hajtott végre ellenőrzést az ÖTE-nél és évente az LTP-nél. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok javításra kerültek.

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A HTP a jóváhagyott éves gyakorlatterv alapján hajtotta végre a gyakorlatait. Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, melyet minden esetben sikeresen teljesített az állomány, a vizsgák százalékos eredménye évről-évre emelkedik. Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala megfelelő.

A helyi és országos káresetek tapasztalatait tartalmazó jelentések az állomány képzési és továbbképzési rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzésekben és a veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat is.

Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A szolgálat-szervezés megkönnyítése érdekében különlegesszer kezelői végzettségeket szerzett az állomány több tagja.

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

2023. évben is nagy hangsúlyt helyeztünk a lakástűzek és kéménytűzek megelőzésére. A rendelkezésre álló szóróanyagot a helyi médiumokon és helyi lapokon keresztül eljuttattuk a lakossághoz a Várpalotai Járásban.

Személyi sérüléssel járó tüzeset 2023. évben 1 esetben történt. Halálesetrel járó káresemény 1 volt.

A 2023. évben 7 szabadtéri tüzesetet követő helyszíni ellenőrzést, valamint 51 tűzcsap ellenőrzést hajtottunk végre.

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során minden esetben vizsgáltuk a helyszínt biztosító létesítmények tűzvédelmi szabályzatait. Amennyiben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat használati, tárolási szabályaival kapcsolatban hiányosságot tapasztaltunk, felhívtuk az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság megszüntetésére és jelentést tettünk a KvK-nak.

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK ÉRTÉKELESE

A HTP működési területén összesen 3 ÖTE (Bakonyoszlop, Bakonyháza és Jásd) működik, melyek mindegyikével megkötött együttműködési megállapodásunk van. 2023-ban a BM OKF a közreműködő Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen pályázatot írt ki az ÖTE-k részére. Pályázatot a Bakonyoszlop ÖTE nyújtott be. Az elnyert összegeket a mellékelt táblázat tartalmazza.

	Bakonyoszlop ÖTE
Működési költség	309 000 forint
Szertárfelújítás	641 000 forint

A 2023. évben az ÖTE-k 5 káresetnél segédkeztek a káresemény felszámolásában.

VIII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE:

Az ellenőrzések adatait a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A Várpalotai Járásban 44 telepített lakosságriasztó (MoLaRi) eszköz található, amelyek működését a tárgy évben tervezetten ellenőriztük. Az ellenőrzéseket a KvMB a parancsnok vagy a parancsnok-helyetessel közösen hajtotta végre. Az ellenőrzések során meghibásodást nem tapasztaltunk. A riasztó eszközök ellenőrzése kiemelt fontosságú a lakosság azonnali riasztása és tájékoztatása szempontjából.

2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-os ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. 2023. évben a Várpalotai Járásban összesen 4 esetben került végrehajtásra riasztási-értesítési gyakorlat, melyek minősítése megfelelő volt. Vezetői képzés 4 szervezet számára került megtartásra, melyek a Külső Védelmi Terv (a továbbiakban: KVT) gyakorlatok lebonyolításához kapcsolódtak. A felkészítések során kiemelt hangsúlyt kapott újfent a vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés, valamint a veszélyes anyagok levegőbe jutása esetén alkalmazandó lakosságvédelmi magatartási szabályok alkalmazásának módjai parancsnok és parancsnokhelyettes koordinálásával 4 esetben.

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI

Várpalotai Járás köteles polgári védelmi szervezeteinek létszáma: 660 fő.

Településenként a **12. számú melléklet** mutatja.

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK

A Várpalotai Járásban 30 fő vesz részt az önkéntes mentőszervezet (Palota Mentőcsoport) munkájában. 2023-ban beavatkozást igénylő esemény nem történt a járásban. 2023-as évben a mentőcsoport vezetője (életkora miatt) a vezetői beosztásról lemondott, az új vezető megválasztása a 2024. év elején fog megtörténni.

5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A Várpalotai Járásban a rendkívüli téli időjárás esetén a bekövetkezett események felszámolására biztosítottak a technikai eszközök (tehergépjármű, kotrógép, rakodóeszköz, szilárd/folyékony olvadást biztosító anyag). A felsorolt eszközök Várpalota, Berhida és Pétfürdő települések közszolgáltató szervezeteinél találhatóak, melyeket 2023. évben szolgáltatóként 1-1 esetben a rendkívüli téli időjárási körülményekre való felkészüléshez kapcsolódó feladatok végrehajtása során egyeztetünk.

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA TÖRTÉNŐ BEVONÁSA

A Várpalotai Járásban a közbiztonsági referensek létszáma 6 fő. A katasztrófavédelmi felkészítésüket negyedévente a Veszprémi KvK által szervezett értekezletek keretében hajtottuk végre. Az értekezletek során beszámoltak az előző időszak végrehajtott feladatairól és a következő időszakra tervezett feladataikról. A személyi változások miatt Várpalota településen a polgármester által kijelölt új referens tanfolyami jellegű felkészítése 2023-ban megtörtént a vizsgáztatása 2024 évben fog megtörténni. A közbiztonsági referensek a településeket érintő katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor példás, kiemelten aktív részvételt tanúsítottak az előkészítő és végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltatottak a veszély-elhárítási és megalakítási tervek aktualizálásához.

7. A TELEPÜLÉSEN KIJELÖLT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI

Várpalotai Járásban befogadó hely nincs kijelölve.

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A Várpalotai Járásban I-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida), II-es katasztrófavédelmi besorolású település 4 (Öskü, Tés, Jásd, Vilonya) van. A járás veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (közúti szállítás, üzemi vegyi termelés, raktározás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett, a rendkívüli (téli, nyári) időjárási hatások, a villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. 2023-ban a települések osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel.

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI

A Várpalotai Járás települései rendelkeznek megalakítási, általános, veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási valamint az I-es katasztrófavédelmi besorolású települések kitelepítési tervekkel, melyek pontosítását 2023-ban végrehajtottuk. Várpalota, Ősi, Pétfürdő, Berhida település ezen felül rendelkezik KVT-vel is. A járási veszély-elhárítási terv a Várpalotai Járási Hivatalban is megtalálható. A települési tervek ellenőrzéseinek dokumentálását jegyzőkönyvekben, illetve a tervek adatpontosító lapján rögzítettük.

10. LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKSEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

2023. évben a felmenő rendszerű Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny nem került kiírásra. 12 fő részére tartottunk 35-órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot. Közösségi szolgálatot 4 fő teljesített 100 órában.

11. FELKÉSZÜLÉSSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA

A Várpalotai Járási Helyi Védelmi Bizottsági (a továbbiakban: HVB) ülésein a járási KvMB, mint állandó résztvevő vett részt. 2023. évben a HVB tavaszi és őszi ülése személyes jelenlétben kerültek megtartásra.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém Vármegyei Igazgatóság Veszprémi üzemmnökségével, valamint a települési közüzemi szolgáltatást végző intézményeivel az ügyeleték elérhetőségei pontosításra kerültek. A szervezetek tájékoztatást adtak a

rendelkezésükre álló és bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotáról (különösen a kiemelten veszélyes útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatok helyzetéről, a közutak síkosság mentesítésének helyzetéről, az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal kapcsolatot tartott a KvMB.

A HTP működési területén 2023. év október-november hóban aktualizálásra kerültek a települési melegedőhelyek listái, a kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei. A településeken igénybe vehető melegedőhelyek adatai a BM OKF által biztosított felületen (HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszer) pontosítása, illetve feltöltésre kerültek. A Magyar Vöröskereszt Várpalotai Területi Szervezete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai részlege rendelkezésre bocsátotta az általuk működtetett intézmények, szükség befogadó helyek adatait.

A polgármesterek, kiemelten a zsáktelepüléseké (Tés, Jásd) tájékoztatást kaptak a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól.

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében, valamennyi polgármester felhívást kapott az árkok, csatornák, átereszek kitisztítására és a kárelhárításban igénybe vehető erők, eszközök felmérésére, beszerzésére (induló készlet).

A mentési tevékenység összehangolása, a logisztikai támogatás biztosítása érdekében a társszervekkel a kapcsolattartás folyamatos volt.

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ ESMÉNYKEZELÉSEK

2023-ban tüzesetekkel kapcsolatban nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre.

13. BEL- ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE

A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészüléshez kapcsolódóan 2023-ban a települések csapadékvíz-elvezető árkainak és műszaki tartalmainak (műtárgyainak) ellenőrzésére 15 alkalommal került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai az mutatják, hogy a településeken az érintett önkormányzatok ezzel a szakterülettel foglalkozó munkatársai ismerik a kritikus helyszíneket, törekednek azok megszüntetésére, időszakosan kezelik, felügyelik és karbantartatják az árkokat. Az ellenőrzéskor felmerült hiányosságokat határidőre megszüntették, viszont visszatérő probléma, a vízelvezetők folyamatos karbantartásának hiánya.

14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL

A Várpalotai Járásban 2023. évben egy vis maior pályázatokhoz kapcsolódó utólagos ellenőrzést hajtottunk végre ár-, és belvízvédelemmel kapcsolatban. Az ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztaltunk.

IX. GYAKORLATOK

A HTP a mentő-tűzvédelmi feladatai biztonságos és hatékony végrehajtása, valamint az állomány szerelési készségének szinten tartása és fejlesztése érdekében felkészítő, valamint parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat szervezett, melyeket önállóan, hajtott végre. A felkészítő, parancsnoki ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályzóban szereplő előírások érvényesültek.

A felmerülő hiányosságokra (szerelési szabályzattól eltérő szerelés) a helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző felhívta mind a beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét. Nem megfeleltre minősített gyakorlat nem volt. 2023. évben 12 szituációs begyakorló és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk.

A KvMB polgári védelmi, lakosságvédelmi feladatai során tervezi, szervezi a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.

A Marathon Terra 3 katasztrófavédelmi informatikai rendszeren keresztül havonta a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyelete (a továbbiakban: Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet) és a HTP között kommunikációs gyakorlatok kerültek végrehajtásra. 2023. évben 3 alkalommal megyei törzsvezetési gyakorlat került megtartásra, melyeken a HTP minden esetben eredményesen vett részt. 2023. december 8-án végrehajtásra került a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei 2023. évi készenléti helyezési és értesítési gyakorlata. A gyakorlat során a Kirendeltség teljes berendelhető állománya szintidőn belül megjelent szolgálati helyén. A gyakorlat keretein belül végrehajtásra került a rádió csomagok és a ruházat ellenőrzése. A különleges jogrendi szabályozás és feladatokkal kapcsolatban rendkívüli oktatást tartottunk, melyet követően a személyi állomány elméleti felkészültségéről teszt írásával győződünk meg. A tesztek eredményei alapján az állomány felkészültsége megfelelő.

X. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG

A híradó-ügyeleti feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 órájában látja el. Fogadja a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékeli és a szabályzóknak megfelelően továbbítja a kapott információkat. Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében, a Vármegyei Műveletirányítási Ügyelet felé jelentést tett a keletkezett káresetek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról. A bekövetkezett eseményeket - a hatályos belső szabályzók alapján - jelenti a tűzoltóparancsnoknak, kirendeltségvezetőnek, valamint a KvK szakterületi vezetőinek.

XI. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAL, ÉRTÉKELÉSE

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos és megfelelő volt, ezen belül szorosabb a rendőrséggel, a mentőszolgálattal és a honvédséggel.

XII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A HTP működésének feltételei biztosítottak. A mentő-tűzvédelmi feladatokat 4 tűzoltó gépjármű folyamatos készenléti tartásával végzi a HTP. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 2 ügyintéző gépjármű áll rendelkezésre. A gépjárműveket a **13. számú melléklet** tartalmazza.

A gépjárművek üzembiztonságának biztosítás érdekében a karbantartási munkákat, valamint a helyben javítható kisebb meghibásodásokat a HTP saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételevel történő javításokat a garanciális járművek kivételével, a BM HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztálya.

A készenléti tartott gépjárművek, berendezések, eszközök, felszerelések a működtetéséhez (üzembe helyezés, felülvizsgálat) szükséges érvényes felülvizsgálatokkal rendelkeznek, az ezekről szóló nyilvántartás naprakész. A szakfelszerelések állapota jó, az esetlegesen tönkrement meghibásodott felszerelések a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság központi raktárából kerültek pótlásra. A bevetési ruhák tisztítását helyben végeztük.

XIII. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL

A 2023. évben a sport rendezvények nem kerültek megtartásra. A „Nyitott szertárkapuk” rendezvény megrendezésére került. 2 alkalommal tartottunk bemutatót és 4 alkalommal látogatták meg a gyerekek a tűzoltóságot.

XIV. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. A tűzoltási- és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.

A KvMB továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az önkormányzatokkal. A HTP a KvMB keresztül a járási, települési mentőcsoportok, valamint a HVB munkáját figyelemmel kíséri. Tervezzük a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny megrendezését. Nagy figyelmet fordítunk a továbbjutott csapatok versenyre való felkészítésére.

2024-ben tűzoltásvezetői tanfolyam szervezését tervezzük a ÖTE-k számára.

Fontos feladat a közösségi szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.

A továbbiakban is eleget kívánunk tenni minden olyan felkérésnek, melyek során bemutatóinkkal munkánkat, szervezetünket ismerhetik meg az érdeklődők. Új lehetőségeket alkalmazva minél látványosabb, életszerűbb bemutatókat tervezünk. A bemutatók alkalmával minél nagyobb közönséghez eljuttatva, felhívjuk a figyelmet a tűz megelőzés fontosságára és a tűzvédelmi szabályok betartására.

Melléklet: 8 oldal (mellékletek)

Terjedelem: 18 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)

Kapják: címzett (Veszprém VMKI-biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Nova SZEÜSZ)

Cím: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 9.
Telefon: +36 (88) 590-623
E-mail: petfurdo.ht@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító:769207129

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Működési terület
2. sz. melléklet: Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása
3. sz. melléklet: 2023. évi káresemények beavatkozás szerinti statisztikája
4. sz. melléklet: ÖTP-k tevékenysége a működési területünkön
5. sz. melléklet: Tűzesetek
6. sz. melléklet: Műszaki Mentések
7. sz. melléklet: Tűzesetek számának összehasonlítása
8. sz. melléklet: Műszaki Mentések számának összehasonlítása
9. sz. melléklet: Tűzesetek száma települések szerint
10. sz. melléklet: Műszaki mentések száma települések szerint
11. sz. melléklet: Lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai
12. sz. melléklet: Köteles polgári védelmi szervezet településenkénti létszáma
13. sz. melléklet: Tűzoltó-parancsnokság gépjárművei

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet (Működési terület)

A Pétfürdői HTP működési területe			
Sorszám	Működési terület	ÖTP	Beavatkozó ÖTE
1.	Bakonynána	Zirc ÖTP	Bakonynána ÖTE
2.	Bakonyoszlop	Zirc ÖTP	Bakonyoszlop ÖTE
3.	Berhida		
4.	Csetény	Zirc ÖTP	
5.	Dudar	Zirc ÖTP	
6.	Hajmáskér		
7.	Isztimér- Hétházpuszta		
8.	Isztimér-Királyszállás		
9.	Jásd		Jásd ÖTE
10.	Jenő	Polgárdi ÖTP	
11.	Küngös		
12.	Nádasdladány	Polgárdi ÖTP	
13.	Ósi		
14.	Öskü		
15.	Pétfürdő		
16.	Szápár	Zirc ÖTP	
17.	Tés		
18.	Várpalota		

2. számú melléklet (Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása)

S. sz.	JÁRÁSI SZÉKHELY TELEPÜLÉSEI és KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS KATEGÓRIÁI (Pétfürdői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén)	
	V Á R P A L O T A I J Á R Á S	
1.	V Á R P A L O T A	I.
2.	P É T F Ü R D Ő	I.
3.	B E R H I D A	I.
4.	Ő S I	I.
5.	Öskü	II.
6.	Jásd	II.
7.	Tés	II.
	V E S Z P R É M I J Á R Á S	
1.	Hajmáskér	II.
	B A L A T O N A L M Á D I J Á R Á S	
1.	Küngös	III.
	Z I R C I J Á R Á S	
1.	Bakonynána	III.
2.	Bakonyoszlop	III.
3.	Csetény	III.
4.	Dudar	II.
5.	Szápár	III.
	S Z É K E S F E H É R V Á R I J Á R Á S	
1.	Jenő	III.
2.	Nádasdladány	II.
	M Ó R I J Á R Á S	
3.	Isztimér Hétházpuszta	II.
4.	Isztimér Királyszállás	II.

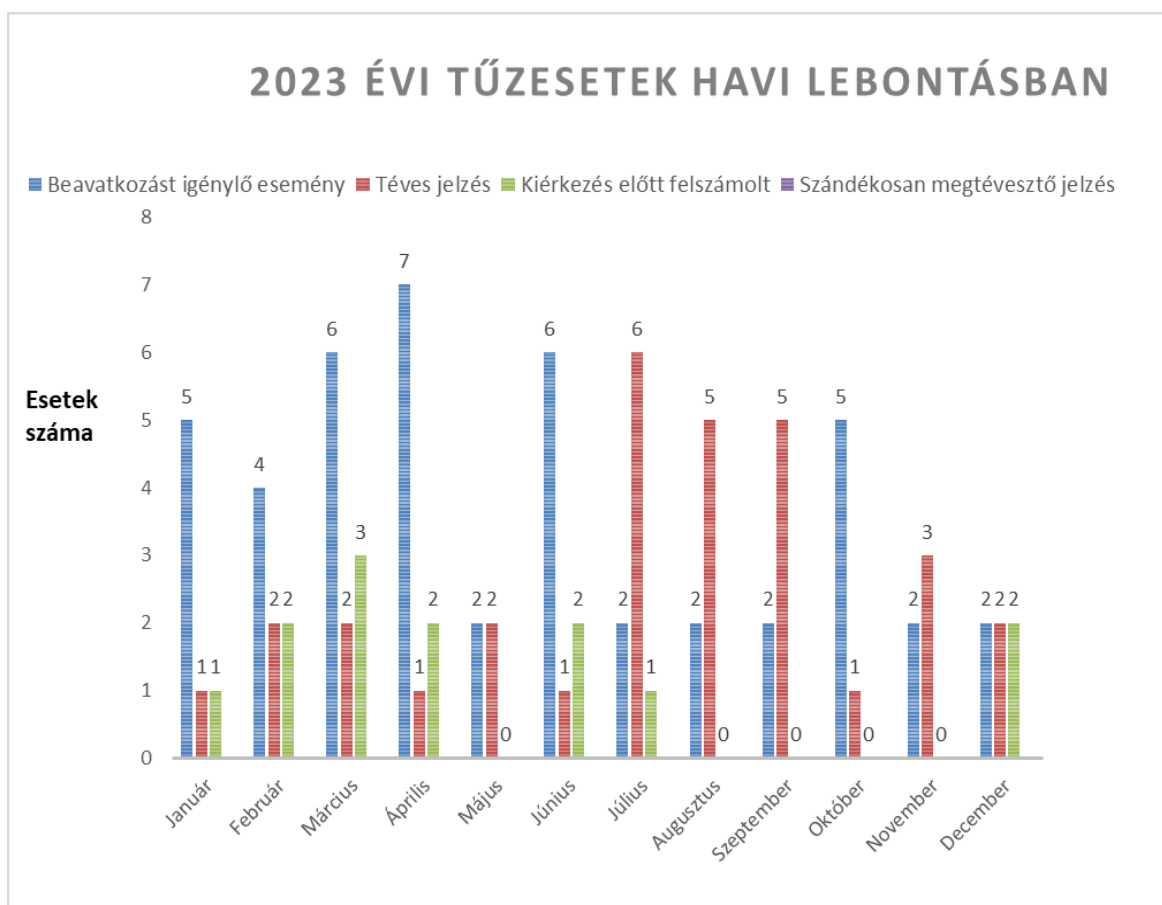
3. számú melléklet (2023. évi káresemények beavatkozás szerinti statisztikája)

Káresetek:	Darabszám:
<i>Tűzesetek</i>	45
<i>Műszaki mentések</i>	146
<i>Téves jelzések</i>	<i>71</i>
<i>Kiérkezés előtt felszámolt</i>	<i>20</i>
<i>Szándékosan megtévesztő jelzés</i>	<i>0</i>
Összesen:	282

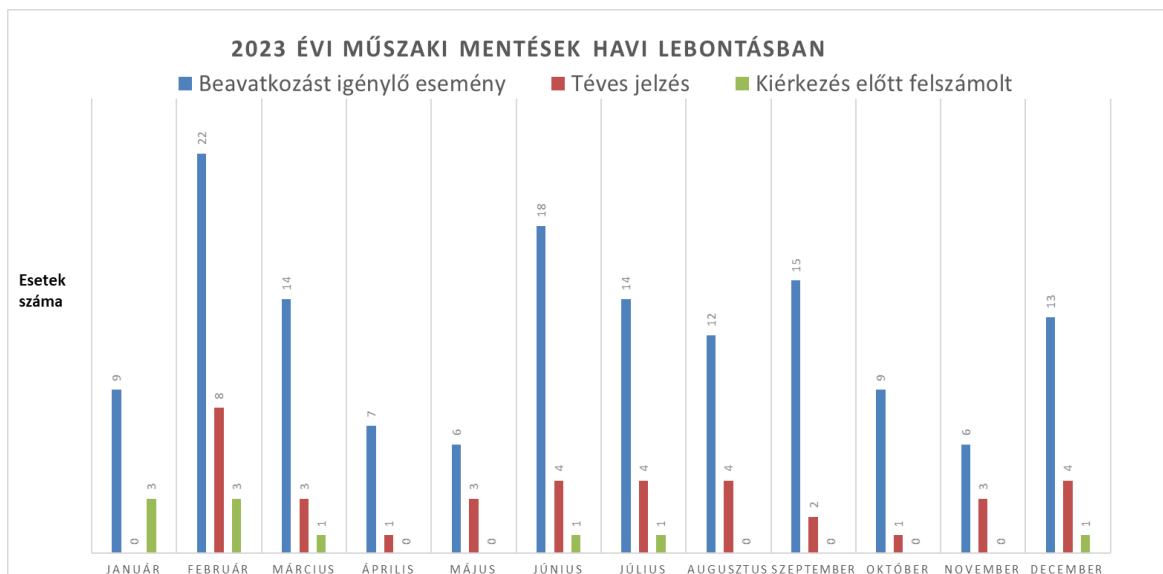
4. számú melléklet (ÖTP-k tevékenysége a működési területünkön)

	Zirci ÖTP	Polgárdi ÖTP
Tűzeset	9	2
Műszaki mentés	15	8
Kiérkezés előtt felszámolt	0	0
Téves jelzés	4	6
Összesen	28	16

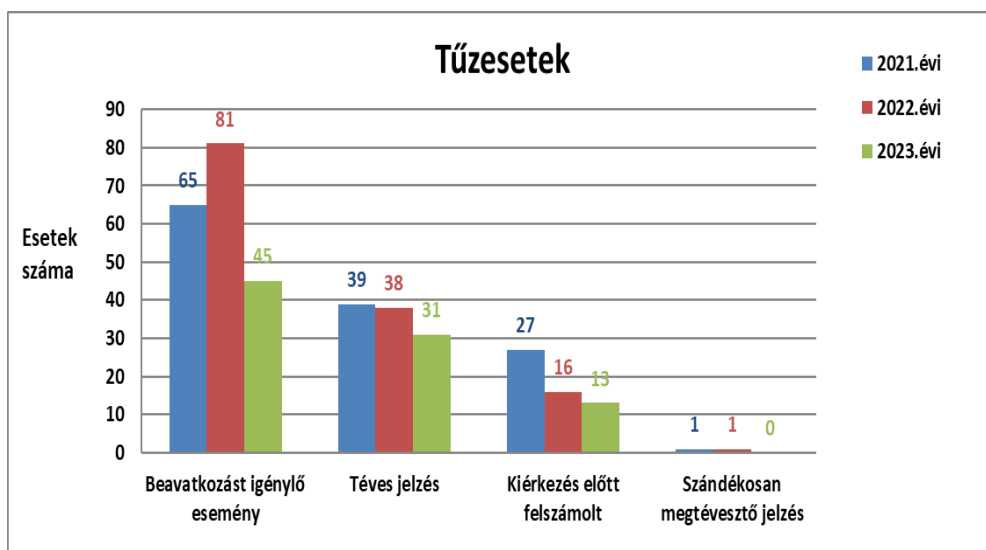
5. számú melléklet (Tűzesetek)



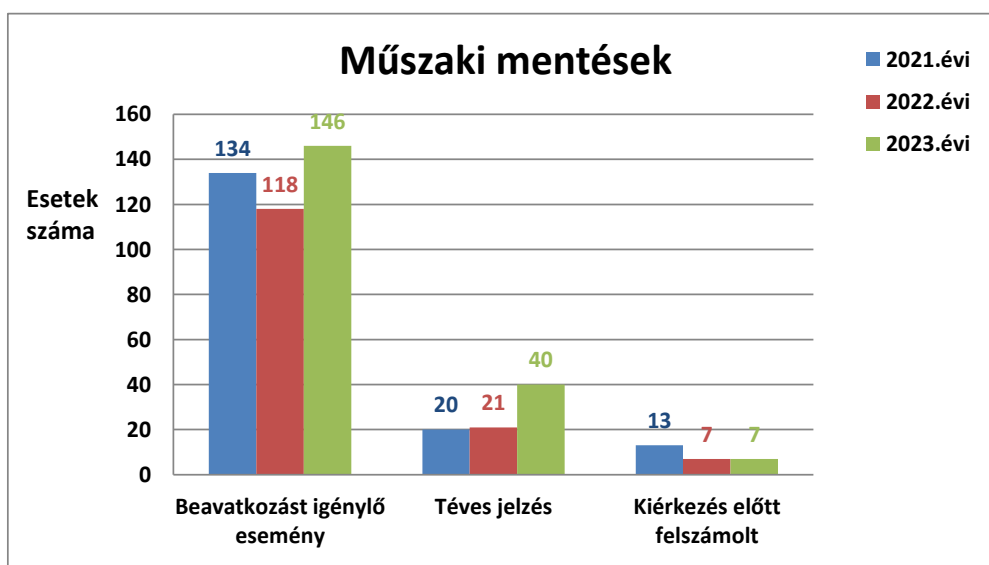
6. számú melléklet (Műszaki Mentések)



7. számú melléklet (Tűzesetek számának összehasonlítása)



8. számú melléklet (Műszaki Mentések számának összehasonlítása)



9. számú melléklet (Tűzesetek száma települések szerint)

	Beavatkozást igénylő esemény	Kérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Váralota	14	6	9	-
Pétfürdő	7	1	3	-
Berhida	4	-	13	-
Ösi	6	1	3	-
Öskü	4	1	-	-
Tés	2	2	-	-
Hajmáskér	5	2	2	-
Nádasdladány	1	-	-	-
Küngös	-	-	-	-
Bakonyháza	-	-	-	-
Bakonyoszip	-	-	-	-
Jenő	-	-	-	-
Szápár	-	-	-	-
Dudar	-	-	-	-
Isztimér-Királyszállás	-	-	-	-
Jásd	-	-	-	-

10. számú melléklet (Műszaki mentések száma települések szerint)

	Beavatkozást igénylő esemény	Kiérkezés előtt felszámolt	Téves jelzés	Szándékosan megtévesztő jelzés
Várpalota	69	4	19	-
Pétfürdő	21	-	11	-
Berhida	22	-	5	-
Ósi	4	-	2	-
Öskü	7	-	-	-
Tés	8	3	-	-
Hajmáskér	6	-	3	-
Nádasdladány	2	-	-	-
Küngös	5	-	-	-
Bakonyháza	1	-	-	-
Bakonyoszló	-	-	-	-
Jenő	-	-	-	-
Szápár	-	-	-	-
Dudar	-	-	-	-
Isztimér	-	-	-	-
Hétfalusi	-	-	-	-
Jásd	1	-	-	-

11. számú melléklet (Lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai)

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzésre	15
Melegedő hely ellenőrzésére	0
Téli rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatokhoz kapcsolódó szemlére	0
Káreseti helyszíni szemle lefolytatására vízkárral kapcsolatosan	0
Vis maior előzetes helyszíni szemle	0

12. számú melléklet (Köteles polgári védelmi szervezet településenkénti létszáma)

Várpalota	300 fő
Berhida	150 fő
Ósi	50 fő
Pétfürdő	50 fő
Jásd	20 fő
Tés	20 fő
Vilonya	20 fő
Öskü	50 fő

13. számú melléklet (Tűzoltó-parancsnokság gépjárművei)

Szer megnevezése	Szerrend	Típus
Gépjárműfecske	Pét/1	Rába Aquadux 4000 R-16
Vízszállító gépjármű	Pét/Vízszállító	Renault Aquarius Kerax 420
Magasból-mentő	Pét/Létra	Iveco Magirus M32L 160E32
Erdőtűzes gépjármű	Pét/Erdő	VW Amarok
Tűzoltás-vezetői gépjármű	Ügyintéző	Skoda Fabia
KvMB gépjármű	Ügyintéző	Suzuki SX4

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

Feladó: Köbli Miklós <polgarmester1@invitel.hu>
Küldve: szerda 2024. február 7 9:12
Címzett: Kaszás Balázs
Tárgy: FW: Kérelem

From: Köbli Miklós <polgarmester1@invitel.hu>
Sent: Monday, January 22, 2024 8:50 AM
To: Kaszás Balázs (titkarsag@hajmasker.hu) <titkarsag@hajmasker.hu>
Subject: FW: Kérelem

From: Szlapák Julianna <szjutka58@freemail.hu>
Sent: Friday, January 19, 2024 9:04 AM
To: polgarmester1@invitel.hu
Subject: Kérelem

Kedves Miklós!

Alulírott Borsné Szlapák Julianna - Hajmáskér, Dózsa u. 13. szám alatti lakos - szeretném a közbenjárásodat kérni abban az ügyben, hogy a tulajdonomban lévő 168/1 hrsz-ú telek Rákóczi utca felőli részén lévő régi kút - amely évtizedek óta használaton kívül van - megszüntetésre kerüljön.

Intézkedésedet előre is köszönöm.

Borsné Szlapák Julianna