

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2023. december 11. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

- 70/2023. (XII.11.) határozat
- 71/2023. (XII.11.) határozat
- 72/2023. (XII.11.) határozat
- 73/2023. (XII.11.) határozat
- 74/2023. (XII.11.) határozat
- 75/2023. (XII.11.) határozat
- 76/2023. (XII.11.) határozat
- 77/2023. (XII.11.) határozat

Rendeletek:

- 16/2023. (XII.12.) rendelet

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.) 2023. december 11. napján, 18:08 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

Varga-Volf Andrea Ingrid pü-i csoportvezető, jegyző helyettes

Az ülésről távolmaradt: Fornvald Zsolt képviselő

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 6 fő jelen van. Fornvald Zsolt képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Javaslat a polgármester jutalmazására
Előterjesztő: Ékes Tamás képviselő, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
- 6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek
 - 7/1. Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása, és ennek finanszírozása tárgyában
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 7/2. Senior találkozó
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 7/3. Csendrendelettel kapcsolatos megkeresés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 7/4. Játsszóter kialakítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester



II. Napirend

1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a közös fenntartású intézmények III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

70/2023. (XII.11.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

71/2023. (XII.11.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyal és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról Előterjesztő Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

72/2023. (XII.11.) határozat:



Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az Önkormányzat 2023. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

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

16/2023. (XII. 12.) rendelet:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) Javaslat a polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Ékes Tamás képviselő, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót Ékes Tamás képviselőnek, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnökének.

Ékes Tamás képviselő:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és azt elfogadásra javasolja. Ahogy az előterjesztésben is szerepel, Polgármester Úr részére kettő havi bruttó illetményt javasolnak megállapítani jutalomként.

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete öt igen szavazattal, egy tartózkodással és ellenszavazat nélkül alábbi határozatát hozza:

73/2023. (XII.11.) határozat:

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Köbli Miklós polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján kettő havi illetményének megfelelő, bruttó 1.560.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Polgármester Úr jutalmának kifizetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző



6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak tervezete

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

74/2023. (XII.11.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola, 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár tervezetének, Hajmáskér község közigazgatási területére történő megállapítását támogatja.*
- 2.) A Képviselő-testület felkéri, a polgármestert a Képviselő-testület határozatáról tájékoztassa a Veszprémi Tankerületi Központot.*

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7.) Vegyes ügyek

7/1. Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása, és ennek finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

75/2023. (XII.11.) határozat:

- 1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota Város Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata és Hajmáskér Község Önkormányzata, mint Megbízók, Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, mint Megbízott, valamint a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: TNGK), mint Közreműködő között a TNGK által intézményi ellátottak részére biztosított szállítási szolgáltatás és ennek finanszírozása tárgyában 2023. évre kötendő, jelen határozat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződést, egyben felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására.*
- 2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához szükséges fedezetet biztosítsa.*
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a megbízási szerződés aláírására.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester



7/2. Senior találkozó
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A senior találkozó 2024. évben Hajmáskéren kerül megrendezésre, augusztus 23-n, ami pénteki nap lesz. Felvetődött, hogy a 2024. évi falunap augusztus 24-n kerüljön megrendezésre. Jelentős összeget tudnának spórolni a színpaddal, sátorral és hangosítással. A találkozót 2023. évben, Sólyban tartották meg.

Miklós Judit képviselő:

Mekkora támogatási összeget kap az önkormányzat?

Köbli Miklós polgármester:

Nem az önkormányzat kapja a támogatást. Egy veszprémi egyesület bonyolít le mindent. Valamekkora költsége lesz az önkormányzatnak is, de többet nyernek rajta.

Simon Csilla képviselő:

Többet nyer az önkormányzat rajta. Körülbelül 8-900 fő vett részt az idei találkozón. A programokat bárki látogathatja. Ovádi Péter országgyűlési képviselő választó kerületében lévő településekről jönnek a fellépők.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy 2024. évi a „Hajmanap” 2024. augusztus 24.-én kerüljön megtartásra, az kézfeltartással jelezze.

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

76/2023. (XII.11.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a 2024. évi „Hajmanap” 2024. augusztus 24. napján kerüljön megrendezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7/3. Csendrendelettel kapcsolatos megkeresés
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Lakossági megkeresés és érkezett csendrendelet megalkotásával kapcsolatban. A kérelmező kéri, hogy szombaton, vasárnap és ünnepnapokon ne lehessen például füvet nyírni. Javasolja, hogy a legközelebbi testületi ülésig gondolkozzanak a dolgon.

Ékes Tamás képviselő:

Balaton parton jellemző inkább az ilyen rendelet.

Kovács Botond alpolgármester:

Javasolt valamit a kérelmező?

Köbli Miklós polgármester:

A kérelmező véleménye szerint sokan örülnének nyugalomnak. Vasárnapokra és ünnepnapokra vonatkozó csendrendelet bevezetését javasolja.

Ékes Tamás képviselő:

Be lehet vezetni, de ki fogja ellenőrizni és betartatni.

62

7/4. Játszótér kialakítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előző ülésen már említette, hogy Magyar Falu Programban játszótér kialakítására pályázatot nyújtana be. Körülbelül bruttó 6 millió forintba lehet pályázatot benyújtani. A 616/166 hrsz. ingatlanra gondolta a játszótér kialakítását, ami a Községi Ház és a „kék” ház közötti füves terület.

Javasolná a Művelődési Ház területén lévő játszótér megszüntetését. A 616/166 hrsz. ingatlanon lehetne kialakítani egy központi játszóteret és pihenőhelyet. Simon Csilla képviselő küldött 2 ajánlatot. A Biba Kft.-től kért még ajánlatot. A játszótéri eszközök árai között nincs nagy különbség. Az egyik ajánlatban nincsen telepítési költség.

Simon Csilla képviselő:

Egy személyes rugós hinta helyett lehetne készségfejlesztő játszótéri eszközt beszerezni.

Köbli Miklós polgármester:

Nem lehet tudni még a jövő évi költségvetési számokat. A pályázatba nem fér olyan sok eszköz, amikor egy torony vár 1,4 millió forint. A hinta bruttó 430.530,- Ft, ami nem tartalmazza a szállítási és a telepítési költséget. Egy vár, amiben van hinta, csúszda és alagút, telepítéssel együtt 3,6 millió forint.

Simon Csilla képviselő:

Véleménye, hogy a Művelődési Háznál nem kellene megszüntetni a játszóteret. Nem lesz azon a részen semmi akkor.

Köbli Miklós polgármester:

A falu közepén lenne egy játszótér. Gyulafrátóton is egy játszótér van. Fent is kell tartani, de nincs embere. Egyelőre maradhat, de bővítésre nem lesz lehetősége az önkormányzatnak. Legutóbb beszéltek arról is, hogy az iskolába is kellene játszótéri eszköz.

Kovács Botond alpolgármester:

Az iskolában nincs játszótéri eszköz. Nem állapot, hogy a gyerekeknek nincs játéklehetőség. Gondolkodtak már azon is, hogy amennyiben nem lesz pályázat, akkor elkezdene gyűjteni magánszemélyektől és cégektől.

Miklós Judit képviselő:

Szabadtéri sporteszközöket is ki lehetne oda helyezni.

Kovács Botond alpolgármester:

Sajnos a szabadtéri sporteszközökkel kapcsolatos pályázat leállt.

Miklós Judit képviselő:

A véleménye, hogy komolyabb eszközöket kellene kihelyezni, amit majd tovább lehet fejleszteni.

Simon Csilla képviselő:

Lehetne kihelyezni egy-két padot is.

Köbli Miklós polgármester:

A pályázatba nem fog beleférni. Padokat saját költségből is tudnak beszerezni, ha az önkormányzat költségvetése megengedi.

További kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, hogy támogatási kérelem legyen benyújtva a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett, MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF kódszámú pályázati kiírásra, az kézfeltartással jelezze.

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

77/2023. (XII.11.) határozat:

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy támogatási kérelmet nyújt be a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett, MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF kódszámú pályázati kiírásra, a Hajmáskér 616/166 hrsz. ingatlanon játszótér kialakítására.*

LF

2.) A Képviselő-testület a bruttó elszámolású pályázati projekt költségbecslését az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	Összes költség (bruttó Ft)	Összes elszámolható költség (bruttó Ft)	Saját forrás (bruttó Ft)	Igényelt támogatás 100% (bruttó Ft)
Hajmáskér Község Önkormányzata	6.998.562,- Ft	6.000.000,- Ft	998.562,- Ft	6.000.000,- Ft

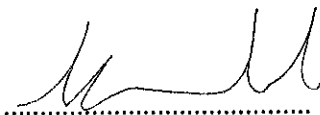
Határidő: 2024. január 12.

Felelős: Köbli Miklós polgármester

III. Napirend után

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 19:00 órakor bezárja.

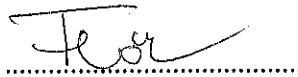
Az ülésen nem vettem részt, ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá



Köbli Miklós
polgármester



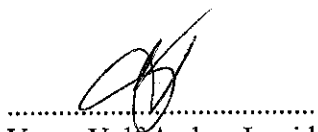
A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



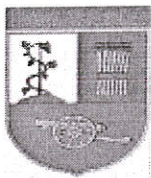
A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Varga-Volf Andrea Ingrid
pénzügyi csoportvezető
jegyző helyettes



Ékes Tamás
képviselő



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

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét **2023. december 11. napján (hétfőn) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülését követően** (mely 18:00 órakor kerül megtartásra) a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Javaslat a polgármester jutalmazására
Előterjesztő: Ékes Tamás képviselő, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke
- 6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak tervezete
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2023. december 06.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2023. december 11.

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 csoport vezető

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs

Lakosság részéről:

BESZÁMOLÓ
Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem
2023. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2023. (II.22.) sz. határozatával, Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a 6/2023. (II.22.) sz. határozatával fogadta el a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

A háromnegyedéves beszámoló a határozat szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra.

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

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

I. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal)

I.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	1 676 362	1 676 362	838 181	50%	1%
Működési bevételek	65 500	332 739	309 407	93%	1%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0%
Költségvetési bevételek összesen	1 741 862	2 009 101	1 147 588	57%	2%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 455 781	1 455 781	1 455 781	100%	3%
Intézményfinanszírozás irányító szervi működési célú támogatás	78 041 868	78 041 868	54 180 097	69%	95%
Finanszírozási bevételek összesen	79 497 649	79 497 649	55 635 878	70%	98%
Bevételek összesen	81 239 511	81 506 750	56 783 466	70%	100%

A Hivatal legnagyobb bevételi forrása a központi, irányító szervi támogatás, ami az összes bevétel 95 %-át teszi ki.



I.1.1. Működési célú támogatások

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

I.1.2. Működési bevételek

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

Az eredeti előirányzat megemelésére azért volt szükség, mert a 2022-ben kifizetett képzési díj nem teljesítés miatt 2023-ban visszatért.

I.1.3. Központi, irányító szervei támogatás

A Hivatal kiadási szükséglete alapján, illetve a működőképesség minimumszintjéig – a fenntartói elvárások beépítésével – Hajmáskér Község Önkormányzata biztosítja a forrást a Hivatal számára. Az intézményfinanszírozás 69 %-os teljesítést mutat az év háromnegyedében.

I.2. A kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. tényadat (2023.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	57 753 988	57 753 988	41 825 003	72,42%	75,34%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 606 443	7 644 448	5 686 217	74,38%	10,24%
Dologi kiadások (K3)	15 499 674	15 696 408	7 620 168	48,55%	13,73%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	379 406	379 406	353 006	93,04%	0,64%
Beruházások (K6)	0	32 500	32 500	100,00%	0,06%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	81 239 511	81 506 750	55 516 894	68,11%	100,00%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	81 239 511	81 506 750	55 516 894	68,11%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 68,11 %-os teljesítés figyelhető meg, amely időarányosnak tekinthető.

Látható, hogy a Hivatal a költségvetési kiadás majdnem 100 %-át a működésre fordította 2023.09.30-ig.

I.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 72,42%-ra teljesültek háromnegyedévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 74,38 %-ban teljesültek.

I.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 7.620.168 Ft összegben, azaz 48,55 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevételek, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése.

I.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani. A feladat elvégzése során a kapott támogatás nem került teljes mértékben felhasználásra, a visszafizetési kötelezettség ezen a soron jelenik meg (273.806 Ft)
Jegyző háromnegyedéves kamarai tagdíjának kifizetése megtörtént.

I.2.4. Beruházások, felújítások

Beruházások alakulása 2023.09.30-ig:

Beruházás megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.
A	E	F	G	
Informatikai eszköz beszerzés		32 500	32 500	32 500
ÖSSZESEN:		32 500	32 500	32 500

II. Család- és nővédelem

A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Eatv.) rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez került át. A költségvetés tervezésekor ezért a bevételeket és a kiadásokat 2023.06.30-ig lehetett megtervezni.

II.1. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.	Teljesítés % a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások	8 573 006	9 499 174	9 499 174	100,00%	99%
Működési bevételek	0	11 077	11 077	100,00%	0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	n.a.	0%
Költségvetési bevételek összesen	8 573 006	9 510 251	9 510 251	100,00%	99%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	73 894	73 894	73 894	100,00%	1%
Finanszírozási bevételek összesen	73 894	73 894	73 894	100,00%	1%
Bevételek összesen	8 646 900	9 584 145	9 584 145	100,00%	100%

II.1.1. Működési célú támogatások

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújtott a gyermek- és nővédelem feladatellátására. A támogatás teljes mértékben megérkezett 2023. júliusig bezárólag.

II.2. A kiadások alakulása, értékelése

					Forintban
Kiadások jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. tényadat (2023.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások (K1)	6 899 741	7 654 529	7 654 529	100,00%	97,13%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	884 159	987 160	987 160	100,00%	12,53%
Dologi kiadások (K3)	855 000	942 456	942 456	100,00%	11,96%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 000	0	0	n.a.	0,00%
Beruházások (K6)	0	0	0	n.a.	0,00%
Felújítások (K7)	0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	8 646 900	9 584 145	9 584 145	100,00%	121,62%
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	n.a.	0,00%
Kiadások összesen (K1-K9)	8 646 900	9 584 145	9 584 145	100,00%	121,62%

A védőnői feladatellátás átadása miatt a költségvetés 100,00 %-os teljesítést mutat.

II.2.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 100,00 %-ra teljesültek.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz hasonlóan arányosan, 100,00 %-ban teljesültek.

II.2.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 942.456 Ft összegben, azaz 100,00 %-ban teljesültek.

II.2.3. Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadás nem volt.

III. Összegzés

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

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

Tisztelt Képviselő – testület!

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

Hajmáskér, 2023. december 06

Köbli Miklós s.k.
polgármester

határozati javaslat:

...../2023.(.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 11. napján tartandó ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2023. (II.22.) sz. határozatával, Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a 6/2023. (II.22.) sz. határozatával fogadta el a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését.

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

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a család- és nővédelem 2023. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

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

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

Fentiekre tekintettel, Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege:	2.009.101 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	81.506.750 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-79.497.649 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-79.465.149 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 32.500 Ft
d) finanszírozási bevétele:	79.497.649 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	79.497.649 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	79.497.649 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 81.506.750 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 81.506.750 Ft bevételi előirányzattal, és 81.506.750 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2023. évi módosított költségvetése:

- | | |
|--|--------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszege: | 9.510.251 Ft előirányzat |
| b) költségvetési kiadási főösszege: | 9.584.145 Ft előirányzat |
| c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: | - 73.894 Ft, |
| melyből: ca) működési célú hiány: | - 73.894 Ft |
| cb) felhalmozási célú hiány: | 0 Ft |
| d) finanszírozási bevétele: | 73.894 Ft előirányzattal |
| e) finanszírozási kiadása: | 0 Ft előirányzattal |
| f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: | 73.894 Ft |
| melyből: fa) működési célú többlet: | 73.894 Ft |
| fb) felhalmozási célú többlet: | 0 Ft |

A költségvetés módosításának eredményeképpen a Család- és nővédelem költségvetési főösszege 9.584.145 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 9.584.145 Ft bevételi előirányzattal, és 9.584.145 Ft kiadási előirányzattal.

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

határozati javaslat:

...../2023.(.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyal és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2023. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 676 362	0	1 676 362	838 181	50%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)		1 676 362		1 676 362	838 181	50%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 676 362	0	1 676 362	838 181	50%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0		0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	0	500	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 107	5 000	267 239	272 239	269 406	99%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 108	5 500	267 239	272 739	269 407	99%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	4 108	1 681 862	267 239	1 949 101	1 107 588	57%
295	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 397 103	1 066 071		1 066 071	1 066 071	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 397 103	1 066 071	0	1 066 071	1 066 071	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 207 772	78 009 244		78 009 244	54 157 297	69%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	71 604 875	79 075 315	0	79 075 315	55 223 368	70%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	71 604 875	79 075 315	0	79 075 315	55 223 368	70%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	71 608 983	80 757 177	267 239	81 024 416	56 330 956	70%

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 341 668	53 337 600	-2 625 000	50 712 600	35 759 679	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 980 000		2 475 000	2 475 000	2 475 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130	91%
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	986 003	1 912 008	-70 000	1 842 008	1 118 409	61%
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 090 386	132 000	230 000	362 000	357 938	99%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 351 186	57 530 051	10 000	57 540 051	41 664 156	72%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	103 250	120 000	0	120 000	71 910	60%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 250	120 000	0	120 000	71 910	60%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 454 436	57 650 051	10 000	57 660 051	41 736 066	72%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 286 277	7 573 852	38 005	7 611 857	5 655 576	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 955 572	7 230 346	38 005	7 268 351	5 317 557	73%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	330 705	343 506	0	343 506	338 019	98%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	156 114	200 000		200 000	172 480	86%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 020 675	1 200 000	80 000	1 280 000	546 336	43%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 176 789	1 400 000	80 000	1 480 000	718 816	49%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 356 972	2 500 000	0	2 500 000	1 852 803	74%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	444 155	500 000	5 000	505 000	379 696	75%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 801 127	3 000 000	5 000	3 005 000	2 232 499	74%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 206 774	4 900 000	150 000	5 050 000	1 474 261	29%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	127 724	150 000	304 234	454 234	361 200	80%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 100	60 000	0	60 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 005 172	1 150 000	0	1 150 000	212 669	18%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 192 403	2 200 000	0	2 200 000	1 654 446	75%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 559 173	8 460 000	454 234	8 914 234	3 702 576	42%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 253	0		0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	6 253	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 038 445	2 447 674	-342 500	2 105 174	957 055	45%
51	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 218	120 000	0	120 000	4 431	4%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 041 663	2 567 674	-342 500	2 225 174	961 486	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 585 005	15 427 674	196 734	15 624 408	7 615 377	49%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600		105 600	79 200	75%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)				0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	86 004		25 591	25 591	25 591	100%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 512		0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 874		6 909	6 909	6 909	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	150 390	0	32 500	32 500	32 500	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	70 581 708	80 757 177	277 239	81 034 416	55 118 719	68%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	70 581 708	80 757 177	277 239	81 034 416	55 118 719	68%

	Engedélyezett létszám	12	11		11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 960 132	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	2 960 132		0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 960 132	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		0	0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 960 132	0	0	0	0	
295	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (=295+296) (B813)		376 434		376 434	376 434	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	376 434	0	376 434	376 434	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	376 434	0	376 434	376 434	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	376 434	0	376 434	376 434	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 960 132	376 434	0	376 434	376 434	100%

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közeledési költségértékelés (K1109)				0		
10	Egyéb költségértékelések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 375 833	73 937	0	73 937	73 937	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 375 833	73 937	0	73 937	73 937	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 980	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 980	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 126 813	73 937	0	73 937	73 937	100%

21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	218 089	28 691	0	28 691	28 691	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	218 089	28 691	0	28 691	28 691	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 480	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	157 480	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0	0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzem díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)			0	0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0	0		
41	Közvetített szolgáltatások (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		0		0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 520	0	0	0	0	
51	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	42 520	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	200 000	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	273 806	0	273 806	273 806	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	273 806	0	273 806	273 806	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)				0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)				0		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 544 902	376 434	0	376 434	376 434	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 544 902	376 434	0	376 434	376 434	100%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 274 326	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 274 326	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1		0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 274 327	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 274 327	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	840 000		0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	840 000	0	0	0	0	

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	845 205		0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	845 205	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 685 205	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	255 286	0	0	0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	225 775		0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 511		0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	138 460		0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	138 460	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 939		0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	19 939	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	58 905		0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 532		0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	175 437	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	333 836	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 274 327	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 274 327	0	0	0	0	

	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 000	60 000	0	60 000	40 000	67%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 000	60 000	0	60 000	40 000	67%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	60 000	60 000	0	60 000	40 000	67%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 936	13 276		13 276	13 276	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 936	13 276	0	13 276	13 276	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 958	32 624	0	32 624	22 800	70%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	41 894	45 900	0	45 900	36 076	79%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	41 894	45 900	0	45 900	36 076	79%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	101 894	105 900	0	105 900	76 076	72%

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	30 000	-10 000	20 000	15 000	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 000	30 000	-10 000	20 000	15 000	75%

17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)				0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 000	30 000	-10 000	20 000	15 000	75%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 900	3 900	0	3 900	1 950	50%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 900	3 900	0	3 900	1 950	50%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0		
					0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 807	15 000	0	15 000	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 689	40 000	0	40 000	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 496	55 000	0	55 000	0	0%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 488		0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 488	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 398	5 000	0	5 000	4 791	96%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 398	5 000	0	5 000	4 791	96%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 336	12 000	0	12 000	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	11 336	12 000	0	12 000	0	0%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	54 718	72 000	0	72 000	4 791	7%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	88 618	105 900	-10 000	95 900	21 741	23%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	88 618	105 900	-10 000	95 900	21 741	23%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 234 458	1 676 362	0	1 676 362	838 181	50%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	2 960 132	0	0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	0	1 676 362	0	1 676 362	838 181	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 234 458	1 676 362	0	1 676 362	838 181	50%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	60 000	60 000	0	60 000	40 000	67%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	500	0	500	1	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	500	0	500	1	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4 108	5 000	267 239	272 239	269 406	99%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	64 109	65 500	267 239	332 739	309 407	93%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 312 336	1 741 862	267 239	2 009 101	1 147 588	57%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 076 888	1 455 781	0	1 455 781	1 455 781	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 063 119	1 455 781	0	1 455 781	1 455 781	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	70 905 579	78 041 868	0	78 041 868	54 180 097	69%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	72 314 618	79 497 649	0	79 497 649	55 635 878	70%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	71 660 538	79 497 649	0	79 497 649	55 635 878	70%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	76 945 336	81 239 511	267 239	81 506 750	56 783 466	70%

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 341 668	53 337 600	-2 625 000	50 712 600	35 759 679	71%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 980 000	0	2 475 000	2 475 000	2 475 000	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130	91%
09	Közközlési költségtérítés (K1109)	986 003	1 912 008	-70 000	1 842 008	1 118 409	61%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 496 219	235 937	220 000	455 937	446 875	98%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 597 019	57 633 988	0	57 633 988	41 753 093	72%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 980	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	948 455	120 000	0	120 000	71 910	60%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 699 435	120 000	0	120 000	71 910	60%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 296 454	57 753 988	0	57 753 988	41 825 003	72%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 763 552	7 606 443	38 005	7 644 448	5 686 217	74%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 403 336	7 262 937	38 005	7 300 942	5 348 198	73%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	360 216	343 506	0	343 506	338 019	98%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 921	215 000	0	215 000	172 480	80%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 343 304	1 240 000	80 000	1 320 000	546 336	41%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 513 225	1 455 000	80 000	1 535 000	718 816	47%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 356 972	2 500 000	0	2 500 000	1 852 803	74%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	444 155	500 000	5 000	505 000	379 696	75%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 801 127	3 000 000	5 000	3 005 000	2 232 499	74%
36	Közüzem díjak (K331)	1 206 774	4 900 000	150 000	5 050 000	1 474 261	29%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	127 724	150 000	304 234	454 234	361 200	80%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 100	60 000	0	60 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 006 660	1 150 000	0	1 150 000	212 669	18%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 193 891	2 200 000	0	2 200 000	1 654 446	75%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 560 571	8 460 000	454 234	8 914 234	3 702 576	42%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	5 000	0	5 000	4 791	96%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	27 590	5 000	0	5 000	4 791	96%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 151 206	2 459 674	-342 500	2 117 174	957 055	45%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	119 750	120 000	0	120 000	4 431	4%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 270 956	2 579 674	-342 500	2 237 174	961 486	43%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 173 559	15 499 674	196 734	15 696 408	7 620 168	49%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	273 806	0	273 806	273 806	100%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	105 600	0	105 600	79 200	75%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	379 406	0	379 406	353 006	93%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	86 004	0	25 591	25 591	25 591	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 512	0	0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 874	0	6 909	6 909	6 909	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	150 390	0	32 500	32 500	32 500	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	75 489 555	81 239 511	267 239	81 506 750	55 516 894	68%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	75 489 555	81 239 511	267 239	81 506 750	55 516 894	68%
0							
	Engedélyezett létszám	12	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	57 753 988		57 753 988
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 676 362		1 676 362	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 606 443	38 005	7 644 448
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 499 674	196 734	15 696 408
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	65 500	267 239	332 739	Egyéb működési célú kiadások	379 406		379 406
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
1								
1								
1								
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 741 862	267 239	2 009 101	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	81 239 511	234 739	81 474 250
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 497 649		79 497 649	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 455 781		1 455 781	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Intézményfinanszírozás	78 041 868		78 041 868	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
2	Váltóbevételek				Váltókiadások			
2								
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	79 497 649		79 497 649	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	81 239 511	267 239	81 506 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	81 239 511	234 739	81 474 250
26	Költségvetési hiány:	79 497 649	-	79 465 149	Költségvetési többlet:	-	32 500	-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	32 500	32 500

7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		32 500	32 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		32 500	32 500
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		32 500	32 500
27.	Költségvetési hiány:	-	32 500	32 500	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	32 500	32 500	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	32 500			32 500	32 500
ÖSSZESEN:	32 500			32 500	32 500

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

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	199 827	1 242 206	387 368	1 629 574	1 629 574	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	0	0	0	0	0	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0	0	0	0	0	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	199 827	1 242 206	387 368	1 629 574	1 629 574	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 080 300	7 330 800	538 800	7 869 600	7 869 600	100%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0		0		
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 080 300	7 330 800	538 800	7 869 600	7 869 600	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 280 127	8 573 006	926 168	9 499 174	9 499 174	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0	0		
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)				0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)				0		
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)				0		
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)				0		
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1		11 077	11 077	11 077	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1	0	11 077	11 077	11 077	
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	12 280 128	8 573 006	937 245	9 510 251	9 510 251	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 402	73 894		73 894	73 894	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	39 402	73 894	0	73 894	73 894	100%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	39 402	73 894	0	73 894	73 894	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	39 402	73 894	0	73 894	73 894	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	12 319 530	8 646 900	937 245	9 584 145	9 584 145	100%

#	Megnevezés	2022.12.31. teljesítés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosítás	2023.09.30 módosított előirányzat	2023.09.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 579 531	6 789 223	395 827	7 185 050	7 185 050	100%
3	Normatív jutalom (K1102)	230 000		300 000	300 000	300 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	55 202	98 518	1 675	100 193	100 193	100%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000	12 000	57 286	69 286	69 286	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 258 674	6 899 741	754 788	7 654 529	7 654 529	100%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 258 674	6 899 741	754 788	7 654 529	7 654 529	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 316 640	884 159	103 001	987 160	987 160	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 211 060	884 159	100 271	984 430	984 430	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	102 351		0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 229	0	2 730	2 730	2 730	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 807	30 000	6 552	36 552	36 552	100%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	304 951	100 000	-20 947	79 053	79 053	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	357 758	130 000	-14 395	115 605	115 605	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 960	150 000	-160	149 840	149 840	100%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 418	30 000	5 307	35 307	35 307	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	340 378	180 000	5 147	185 147	185 147	100%
36	Közüzemi díjak (K331)	191 070	125 000	-29 270	95 730	95 730	100%
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (K333)		0	21 540	21 540	21 540	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	-10 800	39 200	39 200	100%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0		153 006	153 006	153 006	
42	ebből: államháztartáson belül (K335)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 030	30 000	29 633	59 633	59 633	100%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	358 881	190 000	-97 349	92 651	92 651	100%
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	645 981	395 000	66 760	461 760	461 760	100%
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	251 204	150 000	29 944	179 944	179 944	100%
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	0	0	0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	251 206	150 000	29 944	179 944	179 944	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 595 323	855 000	87 456	942 456	942 456	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	

116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	8 000	-8 000	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		8 000	-8 000	0		
183	ebből: háztartások (K512)				0		
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0		0	0	
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	8 000	-8 000	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 054		0	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 945	0	0	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	74 999	0	0	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	12 245 636	8 646 900	937 245	9 584 145	9 584 145	100%
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	12 245 636	8 646 900	937 245	9 584 145	9 584 145	100%
	Engedélyezett létszám	2	2	-2	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

10. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	6 899 741	754 788	7 654 529
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 573 006	926 168	9 499 174	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	884 159	103 001	987 160
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	855 000	87 456	942 456
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek		11 077	11 077	Egyéb működési célú kiadások	8 000	-8 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	8 573 006	937 245	9 510 251	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	8 646 900	937 245	9 584 145
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	73 894		73 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	73 894		73 894	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	73 894		73 894	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	8 646 900	937 245	9 584 145	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	8 646 900	937 245	9 584 145
26.	Költségvetési hiány:	73 894	-	73 894	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:		-	

11. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
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			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)			
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)			
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

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

1. A háromnegyedéves gazdálkodás értékelése

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

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

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

Az önkormányzat 2023. háromnegyed évben 456.112.688 Ft kiadást és 570.815.332 Ft bevételt teljesített. Az önkormányzati rendelettel elfogadott előirányzat évközben a központi pótelőirányzatokkal, az egyéb, működési és felhalmozási támogatások jóváírásával, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel emelkedett. Ezek részletes adatait a költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztés tartalmazta, ezért e beszámolóban csak a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítésére térnénk ki részletesen.

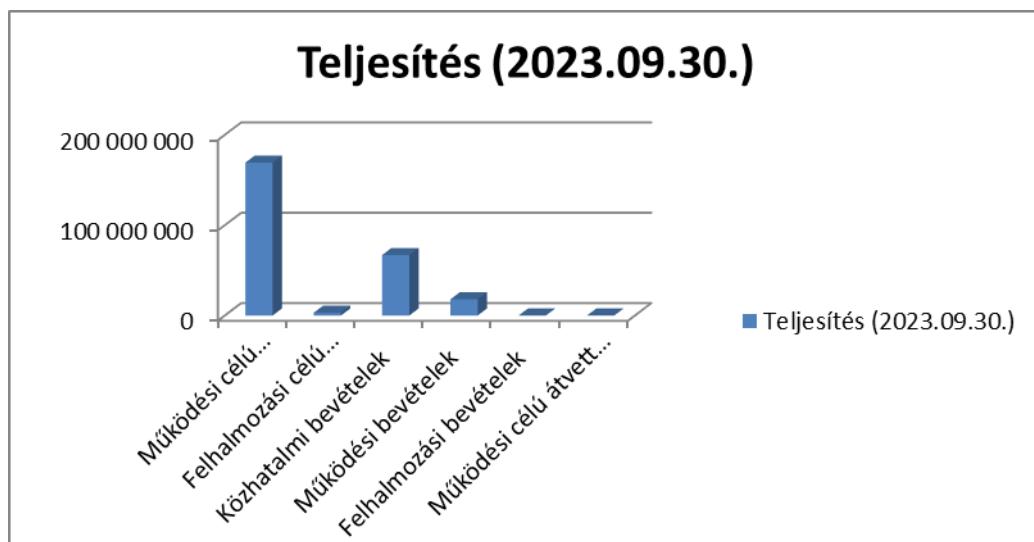
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. teljesítés (2023.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 143 325	204 157 963	169 216 325	82,88%	30%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	3 000 000	100,00%	1%
Közhatalmi bevételek	34 136 000	40 482 691	66 783 191	164,97%	12%
Működési bevételek	21 005 210	21 438 357	17 947 930	83,72%	3%
Felhalmozási bevételek	0			0,00%	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások	650 000	650 000	465 179		0%
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	90 000	50,00%	0%
Költségvetési bevételek összesen	254 114 535	269 909 011	257 502 625	95,40%	45%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867	100,00%	34%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	159 385	159 385	100,00%	0%
Központi, irányító szervi támogatás	158 691 898	158 691 898	117 205 455	73,86%	21%
Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	354 799 150	313 312 707	88,31%	55%
Bevételek összesen	608 754 300	624 708 161	570 815 332	91,37%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 55 %-a) az előző évi költségvetési maradvány indokolja. A költségvetési maradványt tárgyévet követő évben fel kell használni, ezért a teljesítés 100%-os.

Az önkormányzat legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési támogatása, ami az összes bevétel 30 %-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes bevétel 12 %-át, a működési bevételek az 3%-át teszik ki.



2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.1.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Mötv. 117.§. (1) bekezdésben foglaltak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében határozta meg. A feladatfinanszírozási rendszer keretében, a költségvetési törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását. Az önkormányzat működési támogatása jogcímen kapott támogatás a legnagyobb arányt teszi a bevételek tekintetében. Ezen jogcímen az önkormányzat számára megállapított támogatások 82,88 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. tényadat (2023.09.30.)	Teljesítés aránya	Forintban Teljesítés megoszlá sa
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 143 325	204 157 963	169 216 325	82,88%	66%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	3 000 000		1%
Közhatalmi bevételek	34 136 000	40 482 691	66 783 191	164,97%	26%
Működési bevételek	21 005 210	21 438 357	17 947 930	83,72%	7%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0%
Működési célú visszatérítendő támogatások	650 000	650 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	180 000	90 000	50,00%	0%
Költségvetési bevételek összesen	254 114 535	269 909 011	257 037 446	95,23%	100%

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

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai eredeti előirányzatként nem tervezhetők, hanem évközben a pótelőirányzatként kapja az önkormányzat, melyet a költségvetésből az állam a nettó finanszírozás keretében nyújt az önkormányzatnak. Az ukrán menekültek elhelyezésének támogatása történt meg 2023.09.30-ig.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2022.09.30-ig 4.607.147 Ft támogatást kapott az önkormányzat. A nyári diákmunkára 522.000 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt a gyermek- és nővédelem, valamint az orvosi feladatellátásra, melynek III. negyedévi teljesítése 7.952.400 Ft volt.

Sóly Község Önkormányzata a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a háromnegyed év során 838.181 Ft összeggel járult hozzá.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Az önkormányzatnak 3.000.000 Ft felhalmozási célú támogatása keletkezett 2023. 09.30-ig.

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

					Forintban
Bevételek jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. tényadat (2023.09.30.)	Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	9 017 234	113%	14%
Jövedelemadó	36 000	36 000	0	0%	0%
Iparüzési adó	25 500 000	31 821 744	56 872 274	179%	85%
Gépjárműadó	0		0		0%
Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	624 947	893 683	143%	1%
Közhatalmi bevételek összesen	34 136 000	40 482 691	66 783 191	165%	100%

A helyi adó bevételeknél a teljesítés 2023. háromnegyedévekor 165 %-os.

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

2.4. Működési bevételek

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

2.5. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevétele nem keletkezett az önkormányzatnak a háromnegyedévben.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 90.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

A Bakony Hadtörténeti Alapítvány részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetése részben megtörtént.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2023. évi eredeti előirányzat	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. teljesítés (2023.09.30.)	Forintban	
					Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	174 109 228	186 749 409	136 563 150	73,13%	29,94%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	19 961 035	15 857 737	79,44%	3,48%
3	Dologi kiadások	127 853 473	126 365 777	75 146 258	59,47%	16,48%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 590 000	1 204 857	75,78%	0,26%
5	Egyéb működési célú kiadások	85 822 659	39 694 125	21 269 922	53,58%	4,66%
6	Beruházások	27 528 484	5 991 704	3 562 509	59,46%	0,78%
7	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263	99,99%	5,19%
8	Felhalmozási célú támogatások	700 000	54 357 724	53 999 291	99,34%	11,84%
9	Költségvetési kiadások (1+...+8)	442 610 561	458 405 037	331 295 987	72,27%	72,63%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	7 611 226	7 611 226	100,00%	1,67%
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	158 691 898	117 205 455	73,86%	25,70%
12	Finanszírozási kiadások (10+11)	166 143 739	166 303 124	124 816 681	75,05%	27,37%
13	Kiadások összesen (9+12)	608 754 300	624 708 161	456 112 668	73,01%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 73,01 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 72,27 %-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 70,02 %.

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

3.1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A személyi jellegű kiadások 73,13 %-ra teljesültek a háromnegyedévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 79,44 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 75.146.258 Ft összegben, azaz 59,47 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmiszer.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen soron 1.204.857 Ft teljesítés történt az alábbi megbontásban:

- szociális étkeztetés: 935.237 Ft
- lakhatási támogatás: 12.500 Ft
- iskolakezdési támogatás: 35.000 Ft
- temetési támogatás: 14.300 Ft
- köztemetés: 110.320 Ft
- települési támogatás: 72.500 Ft
- Bursa támogatás visszautalás: - 15.000 Ft
- fűtéstámogatás: 40.000 Ft

3.4. Egyéb működési célú kiadások

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

A felnőtt háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás feladat ellátására az önkormányzat 2023. III. negyedévéig 3.694.265 Ft-ot fizetett ki.

Család- és gyermekjóléti szolgálat teljesítésére 3.273.336 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.

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

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával megállapodást kötött Önkormányzatunk a szociális intézményi ellátás működési hozzájárulásáról. A háromnegyedévben 1.632.664 Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2023. III. negyedévében:

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

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

A jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 79.200 Ft összegben kerül sor.

A Központi Statisztikai Hivatal részére a népszámlálás elszámolását követően visszautalt összeg 273.806 Ft volt.

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2023. háromnegyedévben 59,46 %-ban teljesültek, felújítás nem történt. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak.

2023. 09. 30.-ig megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Árok -Honvéd és Hunyadi utca	15 000 000	-15 000 000		
Videó megfigyelőrendszer	3 000 000	-603 305	2 396 695	
2 db kolumbárium	2 000 000	-2 000 000		
Átemelő - Szederfa utca	4 000 000	-4 000 000		
Tornaterem-eszközbeszerzések	3 528 484	-1 897 732	1 630 752	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black		49 990	49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.		11 490	11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep		228 778	228 778	228 778
Közüvilágítási hálózat kiépítése (hrs.:616/139, aszfaltos út		1 449 000	1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook		159 999	159 999	159 999
Lurkó Óvoda				
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszközök beszerzése		32 500	32 500	32 500
ÖSSZESEN:	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	3 562 509

2023. 09.30.-ig megvalósult felújítások:

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	Teljesítés 2023.09.30.
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal felújítása (festés stb.)	2 000 000	-1 997 000	3 000	
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása		609 600	609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás		12 219 940	12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás		9 785 350	9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái		538 687	538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái		538 686	538 686	538 686
Összesen	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263

3.6. Felhalmozási célú támogatások

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

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

Az ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő teljesítésre került 33.355.083 Ft értékben.

4. Összegzés

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

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete a háromnegyedéves számok tükrében stabilnak mondható, ezt támasztja alá a pénzforgalmilag teljesült bevételek és kiadások pozitív egyenlege is. Az év negyedik negyedévében is fő célunk a feladatellátás színvonalának, a gazdálkodás biztonságának a megtartása.

Tisztelt Képviselő – testület!

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2023. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. december 11. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Településrendezési támogatás megérkezett a Lechner Nonprofit Kft.-től.
2. Hajmáskér Község Önkormányzata kiegészítő állami támogatásban részesült, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. A közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak bértámogatását a személyi juttatásokkal és munkáltatói járulékokkal párhuzamosan előirányzatosítjuk.
4. A közhatalmi bevételek az eredeti előirányzathoz képest kedvezőbben alakultak, ezért a többletbevétel előirányzatosítását el kell végezni.
5. Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréjére, felújítására vállalt önerő teljesítése megtörtént a céltartalék terhére.
6. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági 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 egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés

a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

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

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

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

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

1.§

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

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

- a) költségvetési bevételi főösszege: 269.909.011 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 458.405.037 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: -99.053.603 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: -89.442.423 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 354.799.150 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 166.303.124 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 624.708.161 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 624.708.161Ft bevételi előirányzattal, és 624.708.161 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 186.749.409 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 19.961.035 Ft
 - ac) dologi kiadások: 126.365.777 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.590.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 39.694.125 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 5.991.704 Ft
 - bb) felújítások: 23.695.263 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 54.357.724 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 13.489.342 Ft, melyből

- a) működési célú általános tartalék 5.091.610 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék

- ba)* a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 0 Ft céltartalék
- bb)* ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 0 Ft céltartalék
- bc)* tornaterem fejlesztési tartalék: 5.397.732 Ft
- bd)* településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2023. december 13-án lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. december napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA - ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi				2.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	420 000	2 968 000	190 493 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991				80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580				55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120				43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432				7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	420 000	2 968 000	2 968 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 046 638	13 664 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 046 638	13 664 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 894 014	15 624 390			3 000 000	3 000 000	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	41 894 014	15 624 390			3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	2 287 140	6 346 691	40 482 691
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Íparűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	2 262 193	6 321 744	31 821 744
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 166 108	696 842	600 000		24 947	24 947	624 947
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000				36 000
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000				8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	70 908	433 147	21 438 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000				50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000		65 908	65 908	925 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000				6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000				4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202				5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308				4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700				700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	5 000	367 239	392 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 710 000	74 279 600					
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	320 878	830 000				830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000				650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000				180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	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)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 854 891	15 794 476	269 909 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	119 632 293	138 027 859	158 691 898			158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	159 385	354 799 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	7 854 891	624 708 161

KIADÁSOK

0 Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi		2. sz. módosítás	Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-25 500 192	-38 021 731	374 360 346
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	1 302 733	12 640 181	186 749 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-352 890	-3 135 682	19 961 035
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	605 000	-1 487 696	126 365 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000		90 000	90 000	1 590 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977		10 426 977	26 204 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	7 299 419	9 200 045	13 761 806				13 761 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 147 384	2 121 239	2 016 000		50 000	50 000	2 066 000
1.18.	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-27 145 035	-56 555 511	13 489 342
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	3 248 947	-4 267 035	5 091 610
1.20.	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-30 393 982	-52 288 476	8 397 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	33 355 083	53 816 207	84 044 691
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	-21 695 263	-21 536 780	5 991 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000		21 695 263	21 695 263	23 695 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	33 355 083	53 657 724	54 357 724
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)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 854 891	15 794 476	458 405 037
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385		159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385		159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898				158 691 898
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385		159 385	166 303 124
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	7 854 891	15 953 861	624 708 161

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

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

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

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	0	80 850 991	63 969 705
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	0	55 577 580	46 337 682
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	0	43 100 120	33 223 773
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	0	7 996 432	7 952 963
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	2 968 000	2 968 000	3 402 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	2 968 000	190 493 123	154 886 123
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	3 046 638	13 664 840	14 330 202
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 441 200	511 200	7 952 400	7 952 400
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	1 500 640	2 124 964	3 625 604	5 129 147
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 533 162	0	1 676 362	410 474	2 086 836	1 248 655
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	6 014 638	204 157 963	169 216 325
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személnyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	9 017 234
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	9 017 234
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	24 947	624 947	893 683
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	50 000	0	50 000	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	6 346 691	40 482 691	66 783 191
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	0	50 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	65 908	925 908	979 908
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	0	6 500 000	5 506 581
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	0	4 100 000	3 317 998
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	0	5 276 202	4 079 106
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	0	4 193 308	3 703 644
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	0	700	119
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	0	700	119
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	367 239	392 239	360 574
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	433 147	21 438 357	17 947 930
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	465 179
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	465 179
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	0	180 000	90 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	0	180 000	90 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	0	830 000	555 179
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	15 794 476	269 909 011	257 502 625
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	159 385	159 385	159 385
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	117 205 455
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	313 312 707
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	313 312 707
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	15 953 861	624 708 161	570 815 332

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	2 358 188	150 629 136	106 426 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	6 275 000	6 275 000	6 275 000
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0
04	Készletlét, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130
07	Közeledési költségterítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-20 000	2 454 926	1 360 442
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	1 820 000	2 769 937	2 490 174
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	10 433 188	166 968 016	120 917 002
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	0	14 624 400	11 169 613
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	1 755 261	2 535 261	2 181 431
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	451 732	2 621 732	2 295 104
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	2 206 993	19 781 393	15 646 148
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	12 640 181	186 749 409	136 563 150
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-3 135 682	19 961 035	15 857 737
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 366 997	-3 227 794	19 139 203	15 129 624
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	54 107	54 107	54 107
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	729 720	38 005	767 725	674 006
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-590 000	1 255 000	840 991
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 370 000	7 820 000	5 322 226
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-1 960 000	9 075 000	6 163 217
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	0	4 130 000	2 935 446
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	5 000	910 000	624 173
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	5 000	5 040 000	3 559 619
27	Közütemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	1 647 000	23 095 000	14 136 055
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	0	33 140 762	16 864 120
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 094 234	1 624 234	1 157 091
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-20 000	2 790 000	2 073 620
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	3 256 417
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-20 000	3 770 000	1 329 405
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	-30 000	18 070 000	12 320 545
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	300 000	0	300 000	134 120
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	641 987	89 460 749	51 137 253
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-447 232	21 127 479	13 345 115
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-130 000	655 000	293 799
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-174 683	22 185 028	14 041 378
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-1 487 696	126 365 777	75 146 258
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	0	13 761 806	8 874 428
	ebből: helyi önk. És azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatásai	0	0	0	4 585 511	4 585 511	6 967 958
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	1 632 664
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	50 000	2 066 000	2 018 517
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 800 000	50 000	1 850 000	1 780 517
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	216 000	0	216 000	238 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-56 555 511	13 489 342	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	-46 128 534	39 694 125	21 269 922
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	171 251	171 251	171 251

69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	1 492 928
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 604 832	1 247 680	757 385
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 536 780	5 991 704	3 562 509
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263
	Központi vagy fej.kezei.-nak EU-s programok egyéb felhalm.támogatása	0	0	0	20 302 641	20 302 641	20 302 641
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	33 355 083	34 055 083	33 696 650
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 657 724	54 357 724	53 999 291
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	15 794 476	458 405 037	331 295 987
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	117 205 455
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	124 816 681
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	124 816 681
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	15 953 861	624 708 161	456 112 668

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI -MÓDOSÍTÁS

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	80 850 991	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	55 577 580	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	43 100 120	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	7 996 432	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 968 000	2 968 000	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	2 968 000	190 493 123	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	3 046 638	11 988 478	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	511 200	7 952 400	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	2 124 964	3 625 604	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	410 474	410 474	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	6 014 638	202 481 601	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű célú felhalmozási célú tám.(B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	600 000	24 947	624 947	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	5 596 039	39 732 039	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	800 000	18 908	818 908	60 000	0	60 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	4 688 362	0	0	0	587 840	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	4 034 591	0	0	0	158 717	0	158 717
40	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000	99 997	114 997	5 000	267 239	272 239	5 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	118 905	20 307 008	65 500	267 239	332 739	751 607	0	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	14 729 582	266 350 648	1 741 862	267 239	2 009 101	751 607	0	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	159 385	159 385	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	0	78 041 868	80 650 030	0	80 650 030
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	14 888 967	453 759 066	81 239 511	267 239	81 506 750	81 779 160	0	81 779 160

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	5 862 391	50 335 454	53 337 600	-2 625 000	50 712 600	50 460 285	-879 203	49 581 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 200 000	2 200 000	0	2 475 000	2 475 000	0	1 600 000	1 600 000
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	115 078	50 000	165 078	1 912 008	-70 000	1 842 008	447 840	0	447 840
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	582 000	900 000	1 482 000	235 937	220 000	455 937	132 000	100 000	232 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	9 012 391	54 182 532	57 633 988	0	57 633 988	53 730 699	820 797	54 551 496
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	14 624 400	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	1 300 000	2 080 000	0	0	0	0	455 261	455 261
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 402 391	2 202 391	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	2 702 391	18 906 791	120 000	0	120 000	50 000	505 261	555 261
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	11 714 782	73 089 323	57 753 988	0	57 753 988	53 780 699	1 326 058	55 106 757
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	-1 464 299	6 552 701	7 006 443	38 005	7 044 448	6 969 744	-1 276 058	5 693 686
17	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-1 734 047	6 198 701	7 262 937	0	7 262 937	6 937 530	-1 330 165	5 607 365
18	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 107	54 107
20	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	269 748	354 000	343 506	38 005	381 511	32 214	0	32 214
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-600 000	900 000	215 000	0	215 000	130 000	10 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 646 995	5 853 005	1 240 000	80 000	1 320 000	450 000	150 000	600 000
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 246 995	6 753 005	1 455 000	80 000	1 535 000	580 000	160 000	740 000
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	5 000	505 000	65 000	0	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	5 000	3 005 000	195 000	0	195 000
27	Közúti díjak (K331)	13 400 000	1 500 000	14 900 000	4 900 000	150 000	5 050 000	3 148 000	-3 000	3 145 000
28	Vasúti díjak (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	0	12 285 680
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	280 000	240 000	520 000	150 000	304 234	454 234	100 000	40 000	140 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-20 000	30 000
31	Körvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	-20 000	2 480 000	1 150 000	0	1 150 000	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	-1 005 207	10 329 888	2 200 000	0	2 200 000	400 000	-30 000	370 000
35	eből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-1 314 454	58 755 723	8 460 000	454 234	8 914 234	16 123 680	-13 000	16 110 680
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	22 828	14 513 174	2 459 674	-342 500	2 117 174	4 115 037	-197 000	3 918 037
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	-130 002	519 998	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	295 375	15 435 721	2 579 674	-342 500	2 237 174	4 130 037	-197 000	3 933 037
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-3 266 074	82 912 008	15 499 674	196 734	15 696 408	21 028 717	-50 000	20 978 717
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (≥102+...+120) (K48)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
50	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
51	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátások pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	273 806	273 806	0	0	0
58	eből: társaságok és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	273 806	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak, mikénti visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	273 806	273 806	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 910 400	50 000	1 960 400	105 600	0	0	0	0	0
61	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	50 000	1 850 000	0	0	105 600	0	0	0
62	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	eből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	0	110 400	105 600	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	-56 555 511	13 489 342	0	0	105 600	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 443 253	-46 128 534	39 314 719	379 406	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	273 806	379 406	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	0	0	0	0	0	0
68	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 660	145 660	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	0	25 591	25 591	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	-4 611 741	1 240 771	0	0	0	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	0	6 909	6 909	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	17 083 522	18 658 325	0	32 500	32 500	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	4 611 741	5 036 938	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	21 695 263	23 695 263	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	33 355 083	34 055 083	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	53 657 724	54 357 724	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	14 729 582	287 455 942	81 239 511	0	0	81 779 160	0	81 779 160
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	158 691 898	0	541 045	81 506 750	0	0	0
81	Belsőházi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	14 888 967	453 759 066	81 239 511	541 045	81 506 750	81 779 160	0	81 779 160

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségérítés (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		600 000	600 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	-1 000 659	199 341			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	-1 000 659	199 341	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	-400 659	799 341	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 530	-433 330	70 200	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782	-163 582	70 200			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748	-269 748	0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 995	46 995			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 995	46 995	0	0	0	0	0	0
24	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Köztérmei díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérleti és lízing díjak (K333)		510 000	510 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905	1 005 207	5 170 112			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	1 515 207	5 680 112	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		472 441			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654	69 440	579 094			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		2	2			0			0
43	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	69 442	579 096	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	1 631 644	6 778 644	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos 1) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000		15 000						0
51	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás (K508)			0						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0						0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0						0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	2 968 000	190 493 123	Személyi juttatások	174 109 228	12 640 181	186 749 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	3 046 638	13 664 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-3 135 682	19 961 035
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-1 487 696	126 365 777
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	6 346 691	40 482 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	90 000	1 590 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	433 147	21 438 357	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	10 426 977	26 204 783
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			830 000	Tartalékok	9 358 645	-4 267 035	5 091 610
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	253 284 535	12 794 476	266 909 011	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	14 266 745	365 962 614
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		159 385	159 385	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	159 385	157 252 169	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841	159 385	7 611 226
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	410 377 319	12 953 861	424 161 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710	14 426 130	373 573 840
26.	Költségvetési hiány:	98 411 334	1 472 269	99 053 603	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 472 269	-	Bruttó többlet:	51 229 609	-	50 587 340

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 536 780	5 991 704
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 695 263	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 657 724	54 357 724
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	60 686 208	-52 288 476	8 397 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 609 955	1 527 731	92 442 423
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 855 083		38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	3 000 000	41 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 609 955	1 527 731	92 442 423
27.	Költségvetési hiány:	110 609 955	-	89 442 423	Költségvetési többlet:	-	1 472 269	-
28.	Bruttó hiány:	71 754 872	-	50 587 340	Bruttó többlet:	-	1 472 269	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000			-15 000 000	-15 000 000	
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-439 030	-603 305	2 396 695
2 db kolumbárium		2023		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000			-4 000 000	-4 000 000	
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 630 752	2023		3 528 484			-1 897 732	-1 897 732	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990		49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.	11 490	2023				11 490		11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778		228 778	228 778
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023					1 449 000	1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook	159 999	2023					159 999	159 999	159 999
Lurkó Óvoda									
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500		32 500	32 500
ÖSSZESEN:	3 562 509			27 528 484				-21 569 280	5 959 204

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000			-1 997 000	-1 997 000	3 000

Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2023					609 600	609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás	12 219 940	2023					12 219 940	12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás	9 785 350	2023					9 785 350	9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái	538 687	2023					538 687	538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái	538 686	2023					538 686	538 686	538 686
ÖSSZESEN:	23 692 263			2 000 000			21 695 263	21 695 263	23 695 263

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	5 091 610
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	5 091 610
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	0
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	5 397 732
6	Településrendezés		3 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék		
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	8 397 732

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

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

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	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	18,0
		48,0

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

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	18 302 343	18 390 398	19 224 796	17 168 379	16 883 822	17 064 222	16 990 463	8 975 587	8 975 588	204 157 963
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	1 845 586	2 557 613	0	0	0	40 482 691
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 157	1 773 967	1 765 778	2 019 907	972 721	2 755 945	355 949	1 796 979	1 739 814	1 074 306	1 074 307	21 836 357
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	10 000	132 410	132 411	830 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	5 083 400	11 715 520	14 885 461	14 885 462	158 851 283
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 593 834	53 695 124	34 529 896	39 666 519	36 344 911	34 935 537	40 047 636	29 512 214	30 455 797	25 067 764	25 067 768	625 106 161
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 170 637	19 581 119	15 640 264	15 322 191	14 466 730	12 603 582	18 866 337	18 716 340	186 749 409
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	2 029 646	1 632 679	1 235 309	1 235 310	19 961 035
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 502	7 298 082	5 772 867	6 983 755	5 370 772	23 013 372	23 193 375	126 723 777
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	50 000	106 416	154 363	124 364	1 590 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 247 000	3 211 843	147 083	1 767 839	613 250	613 607	613 250	2 137 064	2 137 064	13 761 806
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	9 954 000	0	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 376 977
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	0	26 400	0	21 083	2 066 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	43 990	1 820 631	0	769 599	1 487 899	23 082 663	40 000	1 216 097	1 216 098	29 726 967
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	20 302 641	0	0	341 567	0	0	33 355 083	0	0	0	358 433	54 357 724
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	5 083 400	11 715 520	14 885 461	14 885 462	166 303 124
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 489 342
24.	Kiadások összesen:	55 386 043	63 013 146	35 499 199	42 626 052	42 125 650	45 211 564	41 525 187	78 416 026	52 309 801	32 108 619	61 508 003	61 887 529	625 106 161
25.	Egyenleg	181 803 118	-24 419 312	18 195 925	-8 096 156	-2 459 131	-8 866 653	-6 589 650	-38 368 390	-22 797 587	-1 652 822	-36 440 239	-36 819 761	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	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 212 357		
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	13 484 148	8 988 000	8 988 000

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételi főösszege: 269.909.011 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 458.405.037 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 188.496.026 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: -99.053.603 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: -89.442.423 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 354.799.150 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 166.303.124 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 188.496.026 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 149.640.943 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 624.708.161 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 624.708.161 Ft bevételi előirányzattal, és 624.708.161 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 186.749.409 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 19.961.035 Ft
 - ac) dologi kiadások: 126.365.777 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.590.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 39.694.125 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 5.991.704 Ft
 - bb) felújítások: 23.695.263 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 54.357.724 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 158.691.898 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 13.489.342 Ft, melyből

- a) működési célú általános tartalék 5.091.610 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék

- ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 0 Ft céltartalék
- bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 0 Ft céltartalék
- bc) tornaterem fejlesztési tartalék: 5.397.732 Ft
- bd) településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet 2023. december 13-án lép hatályba.


Köbli Miklós
polgármester


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2023. december 12. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA - ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi				2.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	420 000	2 968 000	190 493 123
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991				80 850 991
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580				55 577 580
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120				43 100 120
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432				7 996 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	420 000	2 968 000	2 968 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 046 638	13 664 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 046 638	13 664 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 894 014	15 624 390			3 000 000	3 000 000	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	41 894 014	15 624 390			3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	2 287 140	6 346 691	40 482 691
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Íparűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	2 262 193	6 321 744	31 821 744
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 166 108	696 842	600 000		24 947	24 947	624 947
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000				36 000
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000				8 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	70 908	433 147	21 438 357
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000				50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000		65 908	65 908	925 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000				6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000				4 100 000
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202				5 276 202
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308				4 193 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700				700
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	5 000	367 239	392 239
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 710 000	74 279 600					
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	320 878	830 000				830 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000				650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000				180 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	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)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 854 891	15 794 476	269 909 011
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867			195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385	159 385	159 385
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Központi, irányító szervi támogatás	119 632 293	138 027 859	158 691 898			158 691 898
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	159 385	354 799 150
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	7 854 891	624 708 161

KIADÁSOK

0 Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi		2. sz. módosítás	Módosítás összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás			
A	B	C	D	E	G	F	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-25 500 192	-38 021 731	374 360 346
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	1 302 733	12 640 181	186 749 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-352 890	-3 135 682	19 961 035
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	605 000	-1 487 696	126 365 777
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000		90 000	90 000	1 590 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977		10 426 977	26 204 783
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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	7 299 419	9 200 045	13 761 806				13 761 806
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 147 384	2 121 239	2 016 000		50 000	50 000	2 066 000
1.18.	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-27 145 035	-56 555 511	13 489 342
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	3 248 947	-4 267 035	5 091 610
1.20.	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-30 393 982	-52 288 476	8 397 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	33 355 083	53 816 207	84 044 691
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	-21 695 263	-21 536 780	5 991 704
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000		21 695 263	21 695 263	23 695 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	33 355 083	53 657 724	54 357 724
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)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 854 891	15 794 476	458 405 037
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
5.3.	Kincstárjegyek beváltása							
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385		159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385		159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek							
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898				158 691 898
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385		159 385	166 303 124
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	7 854 891	15 953 861	624 708 161

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

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

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

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	0	80 850 991	63 969 705
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	0	55 577 580	46 337 682
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	0	43 100 120	33 223 773
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	0	7 996 432	7 952 963
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	2 968 000	2 968 000	3 402 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	2 968 000	190 493 123	154 886 123
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	3 046 638	13 664 840	14 330 202
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 441 200	511 200	7 952 400	7 952 400
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	1 500 640	2 124 964	3 625 604	5 129 147
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 533 162	0	1 676 362	410 474	2 086 836	1 248 655
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	6 014 638	204 157 963	169 216 325
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személnyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	0	36 000	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	9 017 234
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	0	8 000 000	9 017 234
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	6 321 744	31 821 744	56 872 274
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	24 947	624 947	893 683
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	50 000	0	50 000	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	6 346 691	40 482 691	66 783 191
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	0	50 000	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	65 908	925 908	979 908
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	0	6 500 000	5 506 581
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	0	4 100 000	3 317 998
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	0	5 276 202	4 079 106
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	0	4 193 308	3 703 644
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	0	700	119
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	0	700	119
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	367 239	392 239	360 574
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	433 147	21 438 357	17 947 930
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	465 179
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	465 179
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	0	180 000	90 000
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	0	180 000	90 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	0	830 000	555 179
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	15 794 476	269 909 011	257 502 625
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	159 385	159 385	159 385
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	117 205 455
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	313 312 707
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385	354 799 150	313 312 707
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	15 953 861	624 708 161	570 815 332

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	2 358 188	150 629 136	106 426 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	6 275 000	6 275 000	6 275 000
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0
04	Készletlét, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	0	2 148 443	1 953 130
07	Közeledési költségterítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-20 000	2 454 926	1 360 442
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	1 820 000	2 769 937	2 490 174
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	10 433 188	166 968 016	120 917 002
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	0	14 624 400	11 169 613
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	1 755 261	2 535 261	2 181 431
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	451 732	2 621 732	2 295 104
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	2 206 993	19 781 393	15 646 148
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	12 640 181	186 749 409	136 563 150
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-3 135 682	19 961 035	15 857 737
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 366 997	-3 227 794	19 139 203	15 129 624
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	54 107	54 107	54 107
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	729 720	38 005	767 725	674 006
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-590 000	1 255 000	840 991
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 370 000	7 820 000	5 322 226
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-1 960 000	9 075 000	6 163 217
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	0	4 130 000	2 935 446
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	5 000	910 000	624 173
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	5 000	5 040 000	3 559 619
27	Közütemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	1 647 000	23 095 000	14 136 055
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	0	33 140 762	16 864 120
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 094 234	1 624 234	1 157 091
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-20 000	2 790 000	2 073 620
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	3 256 417
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-20 000	3 770 000	1 329 405
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	-30 000	18 070 000	12 320 545
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	300 000	0	300 000	134 120
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	641 987	89 460 749	51 137 253
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-447 232	21 127 479	13 345 115
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-130 000	655 000	293 799
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-174 683	22 185 028	14 041 378
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-1 487 696	126 365 777	75 146 258
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	90 000	1 590 000	1 204 857
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	10 376 977	10 376 977	10 376 977
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	0	13 761 806	8 874 428
	ebből: helyi önk. És azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatásai	0	0	0	4 585 511	4 585 511	6 967 958
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	1 632 664
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	50 000	2 066 000	2 018 517
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 800 000	50 000	1 850 000	1 780 517
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	216 000	0	216 000	238 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-56 555 511	13 489 342	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	-46 128 534	39 694 125	21 269 922
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	171 251	171 251	171 251

69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	1 492 928
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 604 832	1 247 680	757 385
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 536 780	5 991 704	3 562 509
72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263
	Központi vagy fej.kezei.-nak EU-s programok egyéb felhalm.támogatása	0	0	0	20 302 641	20 302 641	20 302 641
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	33 355 083	34 055 083	33 696 650
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 657 724	54 357 724	53 999 291
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	15 794 476	458 405 037	331 295 987
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	0	158 691 898	117 205 455
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	124 816 681
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385	166 303 124	124 816 681
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	15 953 861	624 708 161	456 112 668

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI -MÓDOSÍTÁS

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	0	80 850 991	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	0	55 577 580	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	0	43 100 120	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	0	7 996 432	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 968 000	2 968 000	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	2 968 000	190 493 123	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	3 046 638	11 988 478	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	511 200	7 952 400	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	2 124 964	3 625 604	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	410 474	410 474	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	6 014 638	202 481 601	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű célú felhalmozási célú tám.(B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	5 571 092	31 071 092	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	600 000	24 947	624 947	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	5 596 039	39 732 039	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	800 000	18 908	818 908	60 000	0	60 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	0	4 688 362	0	0	0	587 840	0	587 840
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	0	4 034 591	0	0	0	158 717	0	158 717
40	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=206+207) (B4082)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
42	Kamatbevételek és más nyereséggeljesítési bevételek (=202+205) (B408)	150	0	150	500	0	500	50	0	50
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000	99 997	114 997	5 000	267 239	272 239	5 000	0	5 000
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	118 905	20 307 008	65 500	267 239	332 739	751 607	0	751 607
46	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	14 729 582	266 350 648	1 741 862	267 239	2 009 101	751 607	0	751 607
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	0	187 249 033	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	159 385	159 385	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	0	78 041 868	80 650 030	0	80 650 030
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	159 385	187 408 418	79 497 649	0	79 497 649	81 027 553	0	81 027 553
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	14 888 967	453 759 066	81 239 511	267 239	81 506 750	81 779 160	0	81 779 160

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	5 862 391	50 335 454	53 337 600	-2 625 000	50 712 600	50 460 285	-879 203	49 581 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	2 200 000	2 200 000	0	2 475 000	2 475 000	0	1 600 000	1 600 000
03	Céljutalmak, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	115 078	50 000	165 078	1 912 008	-70 000	1 842 008	447 840	0	447 840
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≈14) (K1113)	582 000	900 000	1 482 000	235 937	220 000	455 937	132 000	100 000	232 000
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≈01+...+13) (K11)	45 170 141	9 012 391	54 182 532	57 633 988	0	57 633 988	53 730 699	820 797	54 551 496
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 624 400	0	14 624 400	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	1 300 000	2 080 000	0	0	0	0	455 261	455 261
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 402 391	2 202 391	120 000	0	120 000	50 000	50 000	100 000
14	Külső személyi juttatások (≈16+17+18) (K12)	16 204 400	2 702 391	18 906 791	120 000	0	120 000	50 000	505 261	555 261
15	Személyi juttatások (≈15+19) (K1)	61 374 541	11 714 782	73 089 323	57 753 988	0	57 753 988	53 780 699	1 326 058	55 106 757
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≈22+...+28) (K2)	8 017 000	-1 464 299	6 552 701	7 006 443	38 005	7 044 448	6 969 744	-1 276 058	5 693 686
17	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-1 734 047	6 198 701	7 262 937	0	7 262 937	6 937 530	-1 330 165	5 607 365
18	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	eből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 107	54 107
20	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	269 748	354 000	343 506	38 005	381 511	32 214	0	32 214
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-600 000	900 000	215 000	0	215 000	130 000	10 000	140 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 646 995	5 853 005	1 240 000	80 000	1 320 000	450 000	150 000	600 000
23	Készletbeszerzés (≈29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 246 995	6 753 005	1 455 000	80 000	1 535 000	580 000	160 000	740 000
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	0	130 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	5 000	505 000	65 000	0	65 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (≈33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	5 000	3 005 000	195 000	0	195 000
27	Közúti díjak (K331)	13 400 000	1 500 000	14 900 000	4 900 000	150 000	5 050 000	3 148 000	-3 000	3 145 000
28	Vasúti díjak (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	0	12 285 680
29	Bérlési és lízing díjak (K333)	280 000	240 000	520 000	150 000	304 234	454 234	100 000	40 000	140 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-20 000	30 000
31	Közzétett szolgáltatások (≈42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	-20 000	2 480 000	1 150 000	0	1 150 000	140 000	0	140 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	-1 005 207	10 329 888	2 200 000	0	2 200 000	400 000	-30 000	370 000
35	eből: biztosítási díjak (K337)	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (≈36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-1 314 454	58 755 723	8 460 000	454 234	8 914 234	16 123 680	-13 000	16 110 680
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≈47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	22 828	14 513 174	2 459 674	-342 500	2 117 174	4 115 037	-197 000	3 918 037
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	-130 002	519 998	120 000	0	120 000	15 000	0	15 000
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (≈50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	295 375	15 435 721	2 579 674	-342 500	2 237 174	4 130 037	-197 000	3 933 037
44	Dologi kiadások (≈32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-3 266 074	82 912 008	15 499 674	196 734	15 696 408	21 028 717	-50 000	20 978 717
45	Családi támogatások (≈64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (≈94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos] (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (≈102+...+120) (K48)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
50	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
51	eből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátások pénzbeli juttatásai (≈62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	90 000	1 575 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (≈124+125+126) (K502)	0	10 376 977	10 376 977	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (≈152+...+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	273 806	273 806	0	0	0
58	eből: társaságok és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	-4 585 511	8 902 489	273 806	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak, mikénti szervezeteknek támogatás (K508)	0	0	0	0	273 806	273 806	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (≈180+...+189) (K512)	1 910 400	50 000	1 960 400	105 600	0	0	0	0	0
61	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	50 000	1 850 000	0	0	105 600	0	0	0
62	eből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	eből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	0	110 400	105 600	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	-56 555 511	13 489 342	0	0	105 600	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (≈122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	85 443 253	-46 128 534	39 314 719	379 406	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	273 806	379 406	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≈194) (K62)	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	0	0	0	0	0	0
68	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 660	145 660	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	0	25 591	25 591	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	-4 611 741	1 240 771	0	0	0	0	0	0
71	Beruházások (≈192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	0	6 909	6 909	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	17 083 522	18 658 325	0	32 500	32 500	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	425 197	4 611 741	5 036 938	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (≈201+...+204) (K7)	2 000 000	21 695 263	23 695 263	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	33 355 083	34 055 083	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	53 657 724	54 357 724	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (≈20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 360	14 729 582	287 455 942	81 239 511	0	0	81 779 160	0	81 779 160
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	0	158 691 898	0	541 045	81 506 750	0	0	0
81	Belsőházi finanszírozás kiadásai (≈274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (≈297+305+306+307) (K9)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (≈268+308) (K1-K9)	438 870 099	14 888 967	453 759 066	81 239 511	541 045	81 506 750	81 779 160	0	81 779 160

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.09.30. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közelkedési költségérítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségérítés (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		600 000	600 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	-1 000 659	199 341			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	-1 000 659	199 341	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	-400 659	799 341	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 530	-433 330	70 200	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782	-163 582	70 200			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748	-269 748	0			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 995	46 995			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 995	46 995	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Köztérmei díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérlési és lízing díjak (K333)		510 000	510 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905	1 005 207	5 170 112			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	1 515 207	5 680 112	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441		472 441			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654	69 440	579 094			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0					0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		2	2			0			0
43	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	69 442	579 096	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	1 631 644	6 778 644	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos 1) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	15 000		15 000						0
51	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás (K508)									
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0						0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0						0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K711)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)						0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	797 655	7 663 185	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	2 968 000	190 493 123	Személyi juttatások	174 109 228	12 640 181	186 749 409
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	3 046 638	13 664 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-3 135 682	19 961 035
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-1 487 696	126 365 777
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	6 346 691	40 482 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	90 000	1 590 000
5.	Működési bevételek	21 005 210	433 147	21 438 357	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	10 426 977	26 204 783
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			830 000	Tartalékok	9 358 645	-4 267 035	5 091 610
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	253 284 535	12 794 476	266 909 011	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	14 266 745	365 962 614
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
22.	Államháztartási megelőlegezések		159 385	159 385	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás				Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	157 092 784	159 385	157 252 169	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 451 841	159 385	7 611 226
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	410 377 319	12 953 861	424 161 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	359 147 710	14 426 130	373 573 840
26.	Költségvetési hiány:	98 411 334	1 472 269	99 053 603	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	1 472 269	-	Bruttó többlet:	51 229 609	-	50 587 340

6. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.09.30-ig	2023.09.30. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 536 780	5 991 704
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	21 695 263	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 657 724	54 357 724
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	60 686 208	-52 288 476	8 397 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	110 609 955	1 527 731	92 442 423
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	38 855 083		38 855 083	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	3 000 000	41 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	110 609 955	1 527 731	92 442 423
27.	Költségvetési hiány:	110 609 955	-	89 442 423	Költségvetési többlet:	-	1 472 269	-
28.	Bruttó hiány:	71 754 872	-	50 587 340	Bruttó többlet:	-	1 472 269	-

7. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000			-15 000 000	-15 000 000	
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-439 030	-603 305	2 396 695
2 db kolumbárium		2023		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000			-4 000 000	-4 000 000	
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 630 752	2023		3 528 484			-1 897 732	-1 897 732	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990		49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segíts.ny.	11 490	2023				11 490		11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778		228 778	228 778
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023					1 449 000	1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook	159 999	2023					159 999	159 999	159 999
Lurkó Óvoda									
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500		32 500	32 500
ÖSSZESEN:	3 562 509			27 528 484				-21 569 280	5 959 204

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 09.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000			-1 997 000	-1 997 000	3 000

Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2023					609 600	609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás	12 219 940	2023					12 219 940	12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás	9 785 350	2023					9 785 350	9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái	538 687	2023					538 687	538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái	538 686	2023					538 686	538 686	538 686
ÖSSZESEN:	23 692 263			2 000 000			21 695 263	21 695 263	23 695 263

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	5 091 610
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	5 091 610
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	0
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	5 397 732
6	Településrendezés		3 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék		
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	8 397 732

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

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

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	18,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	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	18,0
		48,0

11.:

11. melléklet a

/2023. () önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	18 302 343	18 390 398	19 224 796	17 168 379	16 883 822	17 064 222	16 990 463	8 975 587	8 975 588	204 157 963
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	1 845 586	2 557 613	0	0	0	40 482 691
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 157	1 773 967	1 765 778	2 019 907	972 721	2 755 945	355 949	1 796 979	1 739 814	1 074 306	1 074 307	21 836 357
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	10 000	132 410	132 411	830 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	5 083 400	11 715 520	14 885 461	14 885 462	158 851 283
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 593 834	53 695 124	34 529 896	39 666 519	36 344 911	34 935 537	40 047 636	29 512 214	30 455 797	25 067 764	25 067 768	625 106 161
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 170 637	19 581 119	15 640 264	15 322 191	14 466 730	12 603 582	18 866 337	18 716 340	186 749 409
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	2 029 646	1 632 679	1 235 309	1 235 310	19 961 035
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 502	7 298 082	5 772 867	6 983 755	5 370 772	23 013 372	23 193 375	126 723 777
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	50 000	106 416	154 363	124 364	1 590 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 247 000	3 211 843	147 083	1 767 839	613 250	613 607	613 250	2 137 064	2 137 064	13 761 806
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	9 954 000	0	422 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 376 977
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	0	26 400	0	21 083	2 066 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	43 990	1 820 631	0	769 599	1 487 899	23 082 663	40 000	1 216 097	1 216 098	29 726 967
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	20 302 641	0	0	341 567	0	0	33 355 083	0	0	0	358 433	54 357 724
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	5 083 400	11 715 520	14 885 461	14 885 462	166 303 124
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 489 342
24.	Kiadások összesen:	55 386 043	63 013 146	35 499 199	42 626 052	42 125 650	45 211 564	41 525 187	78 416 026	52 309 801	32 108 619	61 508 003	61 887 529	625 106 161
25.	Egyenleg	181 803 118	-24 419 312	18 195 925	-8 096 156	-2 459 131	-8 866 653	-6 589 650	-38 368 390	-22 797 587	-1 652 822	-36 440 239	-36 819 761	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	6 368 000	6 368 000	6 368 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023		2 620 000	2 620 000	2 620 000
4	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém- Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	2 239 125	1 212 357		
5	Kötelezettségvállalások összesen		24 423 048	13 484 148	8 988 000	8 988 000

13. melléklet a 16/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

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

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

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 11. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát a polgármester jutalmazására

Előterjesztő: Ékes Tamás képviselő, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 48. § (1) bekezdése értelmében:

„A polgármester a megbízatását főállásban látja el”.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/A. § (1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a Képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. Ennek alapján a polgármester tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A Polgármester Úr a tisztségében eltöltött közel 25 év (1998.-2023.) alatt településvezetői munkáját szakmailag felkészülten és mindig lelkiismeretesen látja el, Hajmáskér község és lakossága érdekében. Sok éves eredményes és magas színvonalú polgármesteri munkájának, szorgalmának és kitartásának köszönhetően a település jelentős összegű pályázati és fejlesztési forrásokban részesült. Polgármesterként a település folyamatos fejlesztése áll településvezetői munkájának középpontjában. Az Önkormányzat, a 2020-2021. években fennálló pandémiás helyzet ellenére, valamint az azt megelőző és az azóta eltelt években is takarékos, stabil gazdálkodást folytatott, folytat. A beruházási és felújítási munkák szervezeten tervszerűen megvalósultak, illetve valósulnak meg. A pályázati lehetőségek kihasználása folyamatos.

A Kttv. 225/H. § (1) bekezdése értelmében:

„A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj havi összegét.”

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján Polgármester Úr havi illetménye bruttó 780.000,- Ft.

A fentiekben leírtak alapján Polgármester Úr részére kettő havi illetményének megfelelő, bruttó 1.560.000,- Ft jutalmat javaslok megállapítani.

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

Ékes Tamás s.k.
képviselő
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Határozati javaslat

...../2023. (.....) határozat:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Köbli Miklós polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/H. § (1) bekezdése alapján kettő havi illetményének megfelelő, bruttó 1.560.000,- Ft összegű jutalmat állapít meg.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy Polgármester Úr jutalmának kifizetéséről intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 11. napján tartandó ülésére

Tárgy: A 2024/2025 tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a felvételi körzet megállapításához a Veszprémi Tankerületi Központ október utolsó napjáig bekérte a Képviselő-testület véleményét tartalmazó határozatokat.

Az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az illetékes tankerületi központ december 1-jéig tájékoztatja az önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

Az EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

Fenti jogszabályok figyelembevételével Hajmáskér Község Önkormányzatának véleményét az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről a Veszprémi Tankerületi Központ 2024. február 15. napjáig kell megküldeni.

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

...../2023. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (8) bekezdése és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdései alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1.) A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola, 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár tervezetének, Hajmáskér község közigazgatási területére történő megállapítását támogatja.
- 2.) A Képviselő-testület felkéri, a polgármestert a Képviselő-testület határozatáról tájékoztassa a Veszprémi Tankerületi Központot.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester



Veszprémi Tankerületi Központ

**Veszprémi Tankerületi Központ
illetékességi területén működő települési
önkormányzatok polgármesterei
részére**

Iktatószám: TK/178/00994-6/2023
Ügyintéző: Timár Beatrix Katalin

Tárgy: Véleménykérés a 2024/2025. tanévre vonatkozó iskolai körzethatárok kijelölésével kapcsolatban

**Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!**

A Veszprémi Tankerületi Központ a 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár tervezetét elkészítette. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 24.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről. A Rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

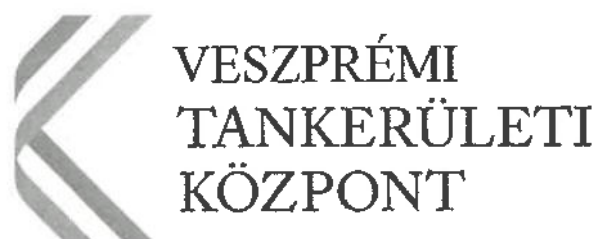
Fentiekre tekintettel kérem, hogy az Ön által vezetett képviselőtestület véleményét a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.) címére vagy a veszpremitk@kk.gov.hu e-mail címre legkésőbb 2024. február 15-ig megküldeni szíveskedjen.

Veszprém, 2023. november 30.

Tisztelt



Szauer István
igazgató



**A Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén található
köznevelési intézmények (általános iskola, pedagógiai szakszolgálat)
2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzete**

2024

TERVEZET

Veszprém, 2023. november 30.



Szauer István
igazgató

Járás székhelye:

Veszprém

3.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek

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

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

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

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

Település teljes közigazgatási területe	Kötelező felvételt biztosító iskola	Min. létszám (fő)
Veszprém	038156 - Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.	300
Hidegkút, Tótvázsony, Barnag	038156 - Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola - Tótvázsonyi Tagiskola 8246 Tótvázsony, Iskola utca 1.	—
Veszprém	037039 - Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 8200 Veszprém, Iskola u. 6. 8200 Veszprém, Iskola u. 3.	105

3.4. Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzete

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

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. december 11. napján tartandó ülésére

Tárgy: Megbízási szerződés intézményi ellátottak szállítása, és ennek finanszírozása tárgyában

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. október 01. napjától csatlakozott Várpalota Kistérség Többcélú Társulása által működtetett szolgáltatáshoz, mely szerint Hajmáskérről három óvodáskorú (fogyatékkal élő) gyermek várpalotai oktatási intézménybe való szállítását veszi igénybe. Várpalota Kistérség Többcélú Társulása a Térségi Népjóléti Gondozási Központon keresztül biztosítja a szolgáltatást a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződés alapján.

Tekintettel arra, hogy a fogyatékos gyermekek oktatási intézményekbe szállítása érdekében továbbra is igény van a szolgáltatás biztosítására, ezért új megbízási szerződés megkötését, és az eddig működtetett megoldás fenntartását javaslom 2024. év vonatkozásában is.

A feladatellátás költségének biztosítását Várpalota város, Öskü és Hajmáskér községek önkormányzatai a szállított gyermekek arányában kell, hogy vállalják, és a 2024. évi költségvetésükbe betervezzék.

A Térségi Népjóléti Gondozási Központ 2024. január 08-tól tanítási napokon az intézmény akadálymentesített személygépkocsijával napi rendszerességgel hét főt fog szállítani Várpalotáról Veszprémbe, és négy főt Várpalotán belül, mind a négy főt a Bartos Sándor Iskolába. Napi rendszerességgel Ösküről Várpalotára, Várpalotáról Ösküre két főt, Hajmáskérről Várpalotára, Várpalotáról Hajmáskérre három gyermeket szállítanak majd.

Az előterjesztés tárgyalására azért van szükség, hogy a gyermekek oktatási intézményekbe szállítása a településekről 2024. január 08. napjától folyamatosan biztosított legyen a létrejövő megbízási szerződés által a három résztvevő önkormányzat finanszírozásában.

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

Hajmáskér, 2023. december 06.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

...../2023. (.....) határozat:

- 1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota Város Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata és Hajmáskér Község Önkormányzata, mint Megbízók, Várpalota Kistérség Többcélú Társulása, mint Megbízott, valamint a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a továbbiakban: TNGK), mint Közreműködő között a TNGK által intézményi ellátottak részére biztosított szállítási szolgáltatás és ennek finanszírozása tárgyában 2023. évre kötendő, jelen határozat 1. számú mellékletét képező megbízási szerződést, egyben felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására.
- 2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához szükséges fedezetet biztosítsa.
- 3) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről:

Várpalota Város Önkormányzata (Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., képviseli: Katona Csaba alpolgármester), és

Öskü Község Önkormányzata (8191 Öskü, Szabadság tér 1., képviseli: Ángyán Tamás polgármester)

Hajmáskér Község Önkormányzata (8192 Hajmáskér, Kossuth L. u.31., adószám: 15428756-2-19 képviseli: Köbli Miklós polgármester)

mint Megbízók – a továbbiakban: **Megbízók**

másrészről:

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása (székhely: Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39., adószám: 15589167-1-19, képviseli: Campanari-Talabér Márta a Társulási Tanács elnöke), mint Megbízott – a továbbiakban: **Megbízott**

harmadrészről:

a **Térségi Népjóléti Gondozási Központ** (székhely: Várpalota, Mártírok u. 1., adószám: 15772828-2-19, képviseli: Feketéné Barabas Csilla intézményvezető), mint Közreműködő – a továbbiakban: **Közreműködő**

a továbbiakban együttesen: **Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízott tartja fenn és működteti a Térségi Népjóléti Gondozási Központot, (Közreműködő) amely egységes közös szociális intézményként szociális és gyermekjóléti feladatokat lát el Várpalota, Ósi, Öskü, Tés és Jásd települések részére, külön megállapodás szerint.
2. Várpalota Város Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata megbízzák Megbízottat azzal, hogy szállítási szolgáltatást biztosítson olyan várpalotai, ösküi rászorulóknak (fogyatékkal élők) részére, akik a térségi támogató szolgáltatás 2013. szeptember 2-i megszűnése miatt ilyen ellátásban nem részesülnek, és akiknek a szállítása így szükségszerű, de nem megoldott.
3. A Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Megbízott felé intézett jelzése alapján 3 hajmáskéri óvodáskorú rászoruló iskolába szállítása vált szükségessé, melyet Közreműködő a napi szállítási kapacitásába tud illeszteni, Hajmáskér Község Önkormányzata pedig vállalta a rászorulóknak a szállításával járó költségek viselését.
4. Megbízott a megbízásokat elvállalja, és a szállítási szolgáltatásokat a Közreműködő révén biztosítja, a fogyatékkal élők szállítására alkalmas gépjármű, és gépjárművezető rendelkezésre bocsátásával.
5. Felek rögzítik, hogy a 2. és 3. pontokban meghatározott szállítási szolgáltatást 2024. január 08. napjától 2024. június 21. napjáig, illetve, 2024. szeptember 02. napjától 2024. december 20. napjáig kell végezni, és ezen időtartam alatt 9 hónapra várhatóan mindösszesen 2.623.324.- Ft/év, azaz Kettőmillió-hatszázhuszonháromezerháromszázhuszonnégy forint/év többletköltséget okoz Megbízott 2024. évi költségvetésében. Megbízók vállalják, hogy a többletköltségeket az

igénybevétel arányában Megbízott számára hiánytalanul megtérítik. A költségek igénybevétel szerinti megoszlása:

Várpalota Város Önkormányzata:	2.063.821.- Ft/év
Öskü Község Önkormányzata:	185.810.- Ft/év
Hajmáskér Község Önkormányzata:	373.693.- Ft/év

6. Felek megállapodnak, hogy az 5. pontban megjelölt költségek megtérítése Várpalota Város Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, valamint Hajmáskér Község Önkormányzata részéről az állami támogatással egyidejűleg, a Megbízott bankszámlájára egyenlő részletekben történő utalással történik.
7. Felek megállapodnak, hogy a feladat szakmai koordinációját a Közreműködő intézményvezetője végzi, aki a szolgáltatás igénybevételéről, kíséret biztosításáról, és az esetlegesen kapcsolódó felelősségi szabályokról saját hatáskörben jogosult és köteles az igénybe vevőkkel, illetve azok törvényes képviselőivel külön megállapodásokat kötni.
8. Felek tudomásul veszik, hogy a gépkocsivezető akadályoztatása (szabadság, baleset, betegség stb.) esetén a Közreműködő helyettesítésről nem gondoskodik. Ilyen esetekben a szolgáltatás szünetel, melyről a Közreműködő tájékoztatja a szülőket. A tájékoztatást előre látható esemény (pl.: szabadság) kapcsán legkésőbb 7 nappal annak bekövetkezte előtt; előre nem látható esemény (pl.: betegség) kapcsán pedig a tudomásszerzést követően haladéktalanul kell megtenni.
9. Jelen megállapodás Felek jóváhagyásával, a később jóváhagyó Fél határozata meghozatalának napján lép hatályba, és 2024. december 20. napján hatályát veszti. Hatálybalépés:

Jelen megállapodást jóváhagyó határozatok:

.../2023. (XII.) Társulási Tanács határozata
.../2023. (XII. 7.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének határozata
.../2023. (XII.) Öskü Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata
.../2023. (XII.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozata

Jelen megállapodást a Felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Várpalota, 2023. december ...

Megbízók:

Várpalota Város Önkormányzata
képviselőjében:

Katona Csaba
alpolgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

Ellenjegyző:

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

Sándor Tamás
aljegyző

Öskü Község Önkormányzata
képviselőjében:

Ángyán Tamás
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

Török Szabina
pénzügyi vezető

Ellenjegyző:

Fekete Krisztina
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata
képviselőjében:

Köbli Miklós
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

Varga-Volf Andra Ingrid
pénzügyi csoportvezető

Ellenjegyző:

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Megbízott: Várpalota Kistérség Többcélú Társulása
képviselőjében:

Campanari-Talabér Márta
Társulási Tanács elnöke

Pénzügyi ellenjegyző:

Pecánkáné Szőke Judit
pénzügyi csoportvezető

Ellenjegyző:

Sándor Tamás
aljegyző

Közreműködő: Térségi Népjóléti Gondozási Központ képviselőjében:

Feketéné Barabás Csilla
intézményvezető