

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. szeptember 25. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

60/2024. (IX.25.)

61/2024. (IX.25.)

62/2024. (IX.25.)

63/2024. (IX.25.)

64/2024. (IX.25.)

65/2024. (IX.25.)

66/2024. (IX.25.)

Rendeletek:

10/2024. (IX.26.)

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2024. szeptember 25. napján. 17:07 órakor.

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

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

Az ülésről távolmaradt: Miklós Judit képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

Lakosság részéről: 7 fő

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. Miklós Judit 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.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek
 - 6/1. Településtervek elkészítése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/2. Tábori út 18. sz. társasház kérelme
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/3. Polgárőr Egyesület támogatása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/4. Hajmáskér 612 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
 - 6/5. Hajmáskér 020/4 hrsz ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II. Napirend

1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

60/2024. (IX.25.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. II. félévi ülésterve Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az alakuló ülést 2024. október 15. napjáig meg kell tartani. Javasolja, hogy az alakuló ülés 2024. október 09. napján 17:00 órakor kerüljön megtartásra. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a 2024. II. félévi üléstervezt, az kézfeltartással jelezze.

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

61/2024. (IX.25.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. II. félévi üléstervét.

Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról Előterjesztő Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

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

62/2024. (IX.25.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.



Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

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

10/2024. (IX.26.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

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

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

63/2024. (IX.25.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító iskolák 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét.*
- 2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Hajmáskér községen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:*

Intézmény	Címe	Gyermek létszám (fő)
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola	8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.	8
Összesen:		8

- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére.*

Határidő: 2024. október 15.
Felelős: Köbli Miklós polgármester



6.) Vegyes ügyek
6/1. Településtervek elkészítése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:
Az előterjesztés kiküldésre került.

Ékes Tamás képviselő:
Az eddigi kérések is benne lesznek?

Köbli Miklós polgármester:
Igen. Lesz majd lakossági fórum. Össze kell még majd ülni a testületnek is.
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

64/2024. (IX.25.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajmáskér község településterveinek készítését kezdeményezi, mely során

- 1.) új beépítésre szánt terület kerül kijelölésére a 616/180 és a 616/182 hrsz-ú ingatlanokon,
- 2.) a településtervek készítése során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) foglalt követelmények teljesülnek az alábbiak szerint: Termőföld igénybevétele az új beépítésre szánt terület kijelölésekor nem történik.
- 3.) elfogadja az önkormányzati főépítész és a felelős településtervező által elkészített Feljegyzést a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmára vonatkozóan.

Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/2. Tábori út 18. sz. társasház kérelme
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:
A Tábori út 18. sz. társasház kérelme kiküldésre került. Szeretnék kérni, hogy a az épület mögötti terület jelenleg nincs kivilágítva és kérnék a közvilágítás kiépítését. Egyeztetett a közös képviselővel. Véleménye szerint nem indokolja semmi a közvilágítás kialakítását. Az épület megközelítése a Tábori útról van. A 16-s sz. és 18-s sz. társasháznál a parkoló meg van világítva. A 18-s sz. társasház melletti füves terület magán terület. Ott járnak keresztül a Jókai Mór lakótelepről. Magán területre nem tehetnek közvilágítást. Ha tulajdonos lekeríti azt a területet, akkor ott megszűnik az átjárás. A hátsó részén nincs lakóingatlan, közintézmény, járda. Úgy gondolja, hogy nem indokolt a kérelem.

Ispán Tímea képviselő:
A kerítésen kívülre szeretnék a világítást?

Köbli Miklós polgármester:
Az udvart szeretnék megvilágítani. A falra tudnak a lakók felszerelni lámpát.

Simon Csilla képviselő:
Hova szeretnék a lámpát?

Köbli Miklós polgármester:
Az oszlop a kerítésen kívül lenne, de szeretnék, ha az udvart világítaná be.

Simon Csilla képviselő:
Javasolja, hogy nézzék meg a helyszínen.



Köbli Miklós polgármester:

Akkor elnapolják a döntést és helyszíni bejárást tartanak. Kérték még, hogy legyen kihelyezve, 2-3 fekvőrendőr is a 16-s sz. társasházhoz. Nem találja indokoltnak, mivel egy éles kanyar van a kastély épület mögött. Az eddig kihelyezett fekvőrendőrök sem hozták meg a várt eredményt. Minden reggel tapasztalja az óvodánál és az Iskola úton is. Javasolja, hogy az Iparos utat zsák utcává kellene nyilvánítani. A rendőrök is egyetértettek vele. A kastély felől lehet megközelíteni az alakuló teret.

Fornvald Zsolt képviselő:

Buszokkal nem szoktak ott parkolni?

Köbli Miklós polgármester:

Ki lettek tiltva a buszok. A vasútállomásnál és a busz fordulóra tudnak megállni busszal. Roncsautó tárolásra használgják az alakuló teret. Jelenleg is körülbelül 13 jármű van ott, amit el kell szállítani.

6/3. Polgárőr Egyesület támogatása Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Szenior fesztiválra és a falunapra felkérte a polgárőr egyesületet, hogy segítsenek a terület őrzésében. Javasolja, hogy 200.000,- Ft támogatást nyújtsanak a 2024. évi költségvetés terhére. A fedezet rendelkezésre áll. Nem csak most, hanem máskor is sokat segítettek.

Kovács Botond alpolgármester:

Végig ott voltak és segítettek.

Simon Csilla képviselő:

Egyetért a javaslattal. Végig ott voltak.

Köbli Miklós polgármester:

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:

65/2024. (IX.25.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmáskér Község Polgárőr Egyesület részére 200.000,- Ft likviditási támogatást nyújt, a 2024. évi költségvetés tartalékának terhére.

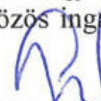
Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6/4. Hajmáskér 612 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának értékesítése Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A mai napon érkezett megkeresés a Hajmáskér 612 hrsz. ingatlannal kapcsolatban. Az érintett ingatlanban az önkormányzatnak 525/1200-ad tulajdoni hányada van. Volt már egyeztetés az ügyvel kapcsolatban. Megkereste az ingatlan tulajdonosait, hogy kívánnak-e élni az önkormányzati tulajdoni hányad megvételével. Ahogy megnézték 25-50 ezer forint összegre jönne ki a tulajdoni hányadok alapján a vételár részarányokként. Az eljárás többre fog kerülni, mint a telek ára. Szeptember 30. napjára összehívta a lakókat helyszíni egyeztetésre. A megkeresésben le van írva az elbirtoklás, valamint az önkormányzat ingyen adja át a területet. Telefonon egyeztetett Simon Tiborral. Az ingatlan rendezetlenül néz ki. Nem úgy tűnik, mint aminek 25-30 éven keresztül jó gazdája volt. Szerencsétlen a helyzet. Már 2018. évben is megpróbálták megoldani a helyzetet. Van, aki garázst is épített nem csak az osztatlan közös területre, hanem más ingatlanra is. Ingyen nem hajlandó átadni a terület, mert akkor hűtlen kezeléssel fogják megvádolni. Ha felszólítanak az önkormányzatot, hogy vigyék el onnan a szemetet, akkor az osztatlan közös ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező többi tulajdonos mit reagálna a helyzetre.



Simon Tibor lakos:

Annak kell elvinni onnan a szemetet, aki azt a területet használja. A tulajdonosok honnan tudják, hogy melyik részt vették meg.

Köbli Miklós polgármester:

A vevőknek kell kiméretni, hogy a kerítést hova kell letenni. Az önkormányzat partner abban is, hogy a tulajdonában lévő területet eladja a lakóknak mert a lakók használják. A helyszínen egyeztetnek.

Simon Tibor lakos:

Az ingatlan becslő leírta, hogy az ingatlan csak a tulajdonosoknak értékes, de maga a terület értéktelen.

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzat nem tud arra a területre építeni.

Simon Tibor lakos:

Az üzem is oda fog épülni.

Köbli Miklós polgármester:

Azon a részen nem lesz üzem. Lejjebb fogja felépíteni. Ott kerítés lesz.

Simon Tibor lakos:

Ha valaki kinéz és egy ronda kerítést lát akkor már nem az élmény fogja érni, mint korábban.

Köbli Miklós polgármester:

Tudomása szerint az új kerítést fogja tovább vinni. A sok szemét és roncs, ami ki van helyezve is rontja a látképet.

Simon Tibor lakos:

Ők nem helyeztek ki szemetet.

Köbli Miklós polgármester:

A helyszíni bejárásakor megbeszélik. Dönthet a Képviselő-testület, hogy ingyen átadják a területet, de azt nem fogja vállalni, mert fel lesz jelentve hűtlen kezelésért. Úgy gondolja, hogy 25-50 ezer forint közötti érték részarányában, nem nagy összeg. Lehet, hogy csak egy lakó veszi meg az önkormányzat tulajdoni hányadát.

Simon Tibor lakos:

A földmérést is ki kell fizetni.

Köbli Miklós polgármester:

A vevő szokta hozni az ügyvédet és méretil ki az ingatlant. A vétel után szokták kiméretni a területet. Lehet, hogy nem jó helyen vannak a kerítések, kijebb van a telekhatár. A részarányt megveszi a vevő és utána vagy kiméretli a területet vagy nem.

6/5. Hajmáskér 020/4 hrsz ingatlan elnevezése Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Hajmáskér 020/2 és 020/3 hrsz. ingatlanok tulajdonosai kérelmet nyújtottak be az Önkormányzat tulajdonában lévő Hajmáskér 020/4 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágú ingatlan elnevezése iránt. Felvették a kapcsolatot a kérelmezőkkel, hogy tegyenek javaslatot a névre. Három javaslatot írtak: Mester utca/köz, Fenyő utca/köz és Bodza utca/köz. Felvetődött a Határ köz elnevezés is, de az azonosíthatóság miatt egyszerűbb lenne más nevet adni.

Fornvald Zsolt képviselő:

Egyetért a Mester utca elnevezéssel, amúgy is cégek vannak ott.

Köbli Miklós polgármester:

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a javaslatot, hogy a Hajmáskér 020/4 hrsz. ingatlan a Mester utca nevet kapja, az kézfeltartással jelezze.



66/2024. (IX.25.) határozat:

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

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 5/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet alapján, az Önkormányzat tulajdonában lévő Hajmáskér 020/4 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágú ingatlant „Mester utcának” nevezi el.*
- 2.) *A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az új utcanevvel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

III. Napirend után

Thiery Tamás lakos:

A Honvéd utcában a tulajdonában lévő ingatlanánál megáll a víz az árokban.

Köbli Miklós polgármester:

Megfognak oldani, de ugyan úgy, ahogy a kettő fekvőrendőrért nem tudnak kihívni szakembert. Összesen 2 női és 2 férfi munkása, 60 hektárra és az összes intézményre.

Thiery Tamás lakos:

A Templom köz elején lévő lámpát befedik az ágak és van rajta egy E.ON-s vezeték. Az ott lévő padhoz nem-e lehetne kitenni egy szemetest? Tele van szeméttel a környék. A fal is dől.

Köbli Miklós polgármester:

A fallal nem tudnak mit kezdeni. Azt a tulajdonosnak kell helyrehoznia. A padnál volt szemetes, de rövid ideig volt ott, mert tönkre tették. Erre szokták mondani az emberek, hogy fogjanak össze. Lakik ott 5-6 család összeszedhetnék. Összesen 4 embere van az egész településre. Örülnek, ha utolérik magukat. A közfoglalkoztatottak elfogytak. Ha közösség is olyan, akkor a környezethez is hozzá lehet tenni egy keveset. Ha valaki csak a saját ingatlanját rendbe teszi, akkor már sokat tett. A templomnál a lámpát megnézik.

Thiery Tamás lakos:

Hol van olyan kimutatás, amiben látja, hogy a befizetett iparüzési adó mire lett elköltve?

Köbli Miklós polgármester:

Az önkormányzatnak kettő bevétele van az iparüzési adó és a kommunális adó. Az abból befolyt pénzek a település fenntartására és karbantartására van fordítva.

Thiery Tamás lakos:

Miért lett a helyi iparüzési adó 100%-al megemelve?

Köbli Miklós polgármester:

Tavaly lett megemelve 1,5% -ról 2%-ra. Kénytelenek voltak megemelni. Volt 3 közmunkása, akik bejelentették, hogy elmennek. Veszprém a környék közmunkásait felvette minimálbérért. Kénytelenek voltak felvenni a megmaradt közmunkásokat, mert különben ők is elmentek volna és akkor nem lenne embere a településnek. Ez a költségvetésnek plusz 12-15 millió forintot jelent évente. A kommunális adó is a maximum 27 ezer forint lehet, ha jól tudja. A településen csak 10 ezer forint. Nincs más adó. A környező településeken több fajta adó van. Az önkormányzatok rá vannak kényszerítve, hogy emeljenek az adókon. Egyre kevesebb normatív hozzájárulást kapnak az önkormányzatok. Spórolnak, ahol lehet.

Simon Tibor lakos:

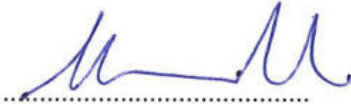
Ha be van fizetve a közösbe, mint a gépjármű adó, akkor azt vissza kell követelni.

Köbli Miklós polgármester:

Állami fenntartásba kerültek az iskolák. Azokból az összegekből tartják fent azokat. Szerencsére még nincs gond a településen. A gáz és az áram díját előre kell fizetnie az önkormányzatnak a szolgáltató felé. A gépjármű adót elvitték az önkormányzatoktól és nem tudni, hogy mi lesz jövőre a helyi iparüzési adóval. Próbálkozik az

önkormányzat a lehetőségeihez képest, de például egy tank benzin 50 ezer egy autónyi murva 100 ezer forint. A költségek egyre magasabbak. Az iskolai étkezéshez is egyre többet kell hozzátennie az önkormányzatnak. A szülő fizeti nyersanyag díjat az önkormányzat pedig az energia költségeit, ami egyre magasabb. Az önkormányzat is olyan, mint egy család. Van bevétel, kiadás és el kell dönteni, hogy a mosógépet vagy az autót csináltatják meg. Kell lennie tartaléknak is.

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 17:46 órakor bezárja.



Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Simon Csilla
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 **2024. szeptember 25. napján (szerdán) az együttes ülést követően** a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2024. szeptember 20.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácssterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2024. szeptember 25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő

Fornvald Zsolt képviselő

Ispán Tímea Mária képviselő

Miklós Judit képviselő

Simon Csilla képviselő


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Varga-Volf Andrea Ingrid pü-i csoportvezető


.....
.....

Jegyzőkönyvvezető:

Kaszás Balázs


.....

Lakosság részéről:

TERJÉKI PÉTER
SOMFAI TIBOR
KÖRNYEI FERENC
VÖRÖS RÓBERT
VÖRÖSNÉ SANDOR KINGA
MENTE KRISTINA
THIBY TAMÁS

Terjéki Péter

.....
.....
.....
.....
.....

Előterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. szeptember 25. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 20. § (a) bekezdése alapján mellékelem a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2024. szeptember 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Jelentés

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Képviselő-testület 51/2024. (VI.26.) határozata:

Tárgy: Pályázat kiírása Hajmáskér 607/29 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki, a Hajmáskér 607/29 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére. A pályázat kiírásra került.

Képviselő-testület 52/2024. (VI.26.) határozata:

Tárgy: Pályázat kiírása Hajmáskér 607/30 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot ír ki, a Hajmáskér 607/30 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére. A pályázat kiírásra került.

Képviselő-testület 54/2024. (VII.31.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér 607/29 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 607/29 hrsz. -ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 9786 m² alapterületű ingatlant, 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összegért, Füst Attila (születési név: Füst Attila; anyja neve: Dobos Margit; adóazonosító jel: 8429921427, cím: 9064 Vámoszabadi, Madarász tér 1. L/10.) részére. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 55/2024. (VII.31.) határozata:

Tárgy: Hajmáskér 607/30 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy értékesíti a Hajmáskér 607/30 hrsz. -ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 9786 m² alapterületű ingatlant, 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint összegért, Füst Attila (születési név: Füst Attila; anyja neve: Dobos Margit; adóazonosító jel: 8429921427, cím: 9064 Vámoszabadi, Madarász tér 1. L/10.) részére. Az adásvételi szerződés aláírásra került.

Képviselő-testület 56/2024. (VII.31.) határozata:

Tárgy: Gyüre László r. főtörzsőrmester körzeti megbízotti kinevezése

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és hozzájárult Gyüre László r. főtörzsőrmester körzeti megbízotti kinevezéséhez. A Képviselő-testület döntéséről a Veszprémi Rendőrkapitányság tájékoztatva lett.

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. szeptember 25. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Napirendi pont: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.

Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.

Az Mőtv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni.

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor kerülhet. Egyes váratlan, előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat indokolttá, melyekről időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-testület 2024. II. félévi üléstervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti elfogadását kérem.

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. II. félévi üléstervét.
Az ülésterv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. II. félévi ülésterve

2024. szeptember.

I./ Együttes ülés

Napirend:

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

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. II. félévi ülésterve
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Beszámoló Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezet véleményezése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

2024. október.

I./ 2024. október 15. napjáig alakuló ülés megtartása

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló Hajmáskér Község közbiztonságának helyzetéről.
Előterjesztő: Veszprémi Rendőrkapitányság
- 2.) Beszámoló a Lurkó Óvoda 2023/2024 nevelési évről
Előterjesztő: Tóth Boglárka intézményvezető
- 3.) Az önkormányzat helyi adó rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

III./ Közmeghallgatás

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2024. évi tevékenységéről és a következő időszak feladatairól
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

2024. november.

I./ Együttes testületi ülés

Napirend:

- 1.) Beszámoló a közös fenntartású intézmények 2024. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

II./ Önálló ülés

Napirend:

- 1.) Tájékoztató az önkormányzat 2024. III. negyedévi költségvetés helyzetéről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

BESZÁMOLÓ

Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő –testület!

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzügyi terv teljesített adatainak bemutatása fontos az év további gazdálkodásának stabilitása érdekében.

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

1. A féléves 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 jóváhagytak. A jóváhagyott pénzforgalmi jelentés alapján készült el a beszámoló a Képviselő-testület felé, amely költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

A 2024. első félévi gazdálkodás során a korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére - a működési kiadások teljesítésére és a folyó beruházások finanszírozására.

Az önkormányzat 2024. első félévben 275.445.286 Ft kiadást és 385.955.317 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.

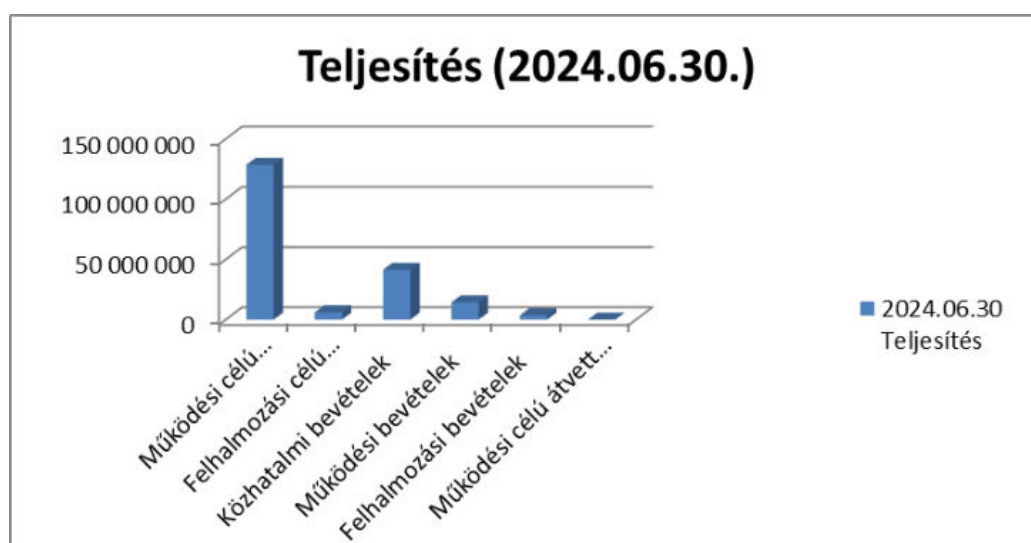
2. A bevételek alakulása, a bevételek értékelése

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

Bevételek jogcím szerint	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Forintban	
				Teljesítés aránya	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 100 631	236 503 186	128 456 462	54,31%	33%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 998	5 999 998	100,00%	2%
Közhatalmi bevételek	55 260 000	55 260 000	41 352 436	74,83%	11%
Működési bevételek	19 851 905	20 391 006	14 333 075	70,29%	4%
Felhalmozási bevételek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0,00%	1%
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0			0%
Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	60 000	50,00%	0%
Költségvetési bevételek összesen	311 832 536	321 774 190	193 701 971	60,20%	50%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	101 628 317	101 628 317	101 628 317	100,00%	26%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	172 989	172 989	100,00%	0%
Központi, irányító szervei támogatás	199 743 819	199 743 819	90 452 040	45,28%	23%
Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	301 545 125	192 253 346	63,76%	50%
Bevételek összesen	613 204 672	623 319 315	385 955 317	61,92%	100%

A finanszírozási bevételek magas arányát (összbevétel 50 %-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 35 %-át teszi ki. A közhatalmi bevételek az összes bevétel 11%-át, a működési bevételek az 5%-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 Möt. 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 52 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek jogcím szerint	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 036 750	92 036 750	47 859 110	52%	39%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 084 744	78 084 744	40 604 070	52%	33%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	51 263 746	51 263 746	26 657 144	52%	22%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 400 255	10 400 255	5 634 239	54%	5%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	-	0%
Elszámolásból származó bevétel	0	0	491 083	-	0%
Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	231 785 495	121 245 646	52%	100%

Az állami feladatfinanszírozás mértékét a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. 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.

2.1.2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A közfoglalkoztatási program keretében 2024.06.30-ig 2.842.461 Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár havonta támogatást nyújt az iskola orvosi feladatellátásra, melynek I. félévi teljesítése 54.600 Ft volt.

Sóly Község Önkormányzata a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az első félévben 911.200 Ft összeggel járult hozzá.

2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Az Önkormányzat 5.999.998 Ft Felhalmozási célú támogatásban részesült az első félévben. (MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázat "Játszóteri eszközök beszerzése").

2.3. Önkormányzat közhatalmi bevételei

Bevételek jogcím szerint	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Teljesítés aránya	Forintban
					Teljesítés megoszlása
Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000	10 000 000	6 690 897	67%	16%
Jövedelemadó	0	0	0	0%	0%
Iparűzési adó	41 000 000	41 000 000	33 934 008	83%	82%
Gépjárműadó	0	0	0	0%	0%
Egyéb közhatalmi bevételek	4 260 000	4 260 000	727 531	17%	2%
Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	41 352 436	75%	100%

A helyi adó bevételeknél a teljesítés 2024. félévekor 75%-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 keletkezett az önkormányzatnak az első félévben 3.500.000 Ft értékben a 616/131 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből.

2.6. Működési célú átvett pénzeszközök

Dr. Erdős Tamás által térített bérleti díjra 60.000 Ft folyt be az önkormányzathoz.

3. A kiadások alakulása, értékelése

Ssz.	Kiadások jogcím szerint	2024. évi eredeti előirányzat	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30. Teljesítés	Teljesítés aránya	Forintban
						Teljesítés megoszlása
1	Személyi juttatások	205 461 728	207 931 728	92 979 041	44,72%	33,76%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	25 462 274	10 615 568	41,69%	3,85%
3	Dologi kiadások	136 173 917	136 348 421	63 916 146	46,88%	23,20%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	260 063	17,34%	0,09%
5	Egyéb működési célú kiadások	19 291 732	19 136 167	6 167 635	32,23%	2,24%
6	Beruházások	14 779 000	21 319 009	2 351 896	11,03%	0,85%
7	Felújítások	3 175 000	3 175 000	0	0,00%	0,00%
8	Felhalmozási célú támogatások	0	539 101	539 101	100,00%	0,20%
9	Költségvetési kiadások (1+...+8)	405 470 046	415 411 700	176 829 450	42,57%	64,20%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	8 163 796	8 163 796	100,00%	2,96%
11	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	199 743 819	199 743 819	90 452 040	45,28%	32,84%
12	Finanszírozási kiadások (10+11)	207 734 626	207 907 615	98 615 836	47,43%	35,80%
13	Kiadások összesen (9+12)	613 204 672	623 319 315	275 445 286	44,19%	100,00%

A kiadások vonatkozásában a 44,19 %-os teljesítés figyelhető meg, a költségvetési kiadások esetében a teljesítés 42,57 %-os. Az időarányos teljesítés elmaradásának legfőbb oka, hogy a Tartalékok esetén nincs teljesítés. Tartalékok nélkül a teljesítés mértéke 43,16 %.

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 44,72 %-ra teljesültek az első félévben.

A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatásokhoz közel hasonlóan, 41,69 %-ban teljesültek.

3.2. Dologi kiadások

A dologi kiadások a beszámolási időszakban 63.916.146 Ft összegben, azaz 46,88 %-ban teljesültek. Ezen kiadások között jelennek meg a közüzemi díjak, karbantartási és egyéb szolgáltatások igénybevétele, szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése, a vásárolt élelmiszerek.

3.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezen soron 260.063 Ft teljesítés történt az alábbi megbontásban:

- köztemetés: 90.063 Ft
- szociális támogatás: 50.000 Ft
- rendkívüli települési támogatás: 70.000 Ft
- Bursa támogatás visszautalás: 25.000 Ft
- tűzifa támogatás: 25.000 Ft

3.4. Egyéb működési célú kiadások

Család- és gyermekjóléti szolgálat teljesítésére 3.267.915 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat. Iskolaorvosi díjként dr. Czaltik Zsuzsanna (Czaltik-Med Humán-Egészségügyi Kft) részére 160.000 Ft került kifizetésre.

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával megállapodást kötött Önkormányzatunk a szociális intézményi ellátás működési hozzájárulásáról. Az első félévben 2.143.335 Ft-ot fizettünk ki erre a célra.

Tagdíjként az alábbi tételek merültek fel 2024. I. félévében:

- Magyar Önkormányzatok Szövetsége 28.510 Ft
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 75.725 Ft
- Bakony és Balaton Keleti Kapuja Egyesület 429.750 Ft

A jegyző kamarai tagdíjának kifizetésére 62.400 Ft összegben kerül sor.

3.5. Beruházások, felújítások

A beruházások 2024. első félévében 11,03 %-ban teljesültek, felújítás nem történt. A felhalmozási kiadások a tervek szerint alakulnak. Az önkormányzat a támogatási szerződésekben meghatározott ütemezés szerint végzi a kivitelezést.

2024. I. félévében megvalósult beruházások:

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30 Teljesítés
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
2 db kolumbárium	700 000	113 072	813 072	813 072
Közösségi ház vízlágyító	700 000		700 000	
Településrendezési terv	6 000 000		6 000 000	
Foci pálya öntözőberendezés rendszer	600 000		600 000	446 787
Tornaterem	3 000 000		3 000 000	
Játszóterei eszközök	1 700 000	5 334 900	7 034 900	
Óvoda parkoló	2 079 000		2 079 000	
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	0	320 000	320 000	320 000
Fűnyíró és Fűkasza	0	275 970	275 970	275 970
2 db Öltözőpad tornaterem	0	294 132	294 132	294 132
Tófolia iskolaudvar	0	52 776	52 776	52 776
Permetező műhely	0	47 900	47 900	47 900
Fém polcrendszer 3 db Múzeális kiállítóh.	0	47 970	47 970	47 970
Védő női szolgálat				
Létra	0	14 990	14 990	14 990
Lurkó Óvoda				
Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal				
Informatikai eszközök beszerzése monitor	0	38 299	38 299	38 299
ÖSSZESEN:	14 779 000	6 540 009	21 319 009	2 351 896

2024. I. félévében megvalósult felújítások:

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024.06.30 Teljesítés
A	E	F	G	
Hajmáskér Község Önkormányzata				
Hivatal felújítása (festés stb.)	500 000		500 000	
Tornaterem Lambéria	2 000 000		2 000 000	
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat	500 000		500 000	
Művelődési ház vizesblokk	175 000		175 000	
Összesen	3 175 000		3 175 000	

3.6. Felhalmozási célú támogatások

A Bakonykarszt Zrt részére a 539.101 Ft került visszafizetésre fel nem használt fejlesztési forrás jogcímen.

4. Összegzés

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

Tisztelt Képviselő – testület!

Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint költségvetési szervei adatait tartalmazza. Kérem a beszámoló megtárgyalását, és a határozat-tervezet elfogadását.

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2024. első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. szeptember 25. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatosítása szükséges úgy bevételi, mint kiadási oldalon.
2. Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámoló alapján elszámolásból adódó állami támogatásban részesült, melynek előirányzatosítása szükséges.

+ 451.282 Ft gyermekétkeztetés támogatása
+ 39.801 Ft bérintézkedési támogatás
- 7.769 Ft köznevelési feladatok támogatása
491.083 Ft elszámolásból adódó támogatás

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. Az előbbieken részletezettekén túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. 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 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

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

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–13. melléklethez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

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

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

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételi főösszege: 321.774.190 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 415.411.700 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 74.206.666 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 19.430.844 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 301.545.125 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 207.907.615 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 623.319.315 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 623.319.315 Ft bevételi előirányzattal, és 623.319.315 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 207.931.728 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.462.274 Ft
 - ac) dologi kiadások: 136.348.421 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 13.394.000 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 21.319.009 Ft
 - bb) felújítások: 3.175.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft
 - cb) központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:

- da)* az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő
- db)* Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
- dc)* Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.742.167 Ft, melyből
- a)* működési célú tartalék: általános tartalék 1.844.435 Ft,
 - b)* felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft”

3. §

- (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember-én lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. napján került kihirdetésre.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			231 785 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			92 036 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			78 084 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			51 263 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			10 400 255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	3 402 555	4 717 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	3 402 555	4 717 691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			55 260 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			41 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			4 260 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó	417 621					
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	539 101	20 391 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	539 101	2 739 101
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			6 009 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			4 187 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650				
5.11.	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000			55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 878	120 000	120 000			120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	9 941 654	321 774 190
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317			101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317			101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 865 967	8 150 192		172 989	172 989	172 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192		172 989	172 989	172 989
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 szervei támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	172 989	301 545 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	10 114 643	623 319 315

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi		Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	2 862 544	390 378 590
1.1.	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	2 470 000	207 931 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	373 605	25 462 274
1.3.	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	174 504	136 348 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000			1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	-155 565	19 136 167
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		14 485 069				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 200 045	10 643 148	12 309 000			12 309 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 121 239	2 044 917	1 085 000			1 085 000
1.18.	Tartalékok			5 897 732	-155 565	-155 565	5 742 167
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			2 000 000	-155 565	-155 565	1 844 435
1.20.	- Céltartalék			3 897 732			3 897 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	7 079 110	25 033 110
2.1.	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	6 540 009	21 319 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			3 175 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101	539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						

2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54 554 295		539 101	539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	9 941 654	415 411 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	172 989	8 163 796
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	172 989	8 163 796
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	172 989	207 907 615
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	10 114 643	623 319 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510			-93 637 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510			93 637 510

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	0	92 036 750	47 859 110
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	0	78 084 744	40 604 070
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	0	51 263 746	26 657 144
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	0	10 400 255	5 634 239
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	0	0	491 083
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	0	231 785 495	121 245 646
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	4 717 691	7 210 816
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	1 229 078	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	3 402 555	3 402 555	3 402 555
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	54 600
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	0	1 205 936	2 842 461
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	911 200
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	3 402 555	236 503 186	128 456 462
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
20	Magánszemélyek jövedelmadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelmadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0
22	Jövedelmadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	6 690 897
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	6 690 897
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	0	4 260 000	727 531
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	0	55 260 000	41 352 436
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	0	900 000	489 919
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	0	6 500 000	3 646 050
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	2 739 101	2 804 573
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	0	6 009 216	4 243 721
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	0	4 187 489	2 866 014
40	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése (B407)	0	398 000	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	0	200	51
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	0	200	51
44	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	0	55 000	282 747
46	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	20 391 006	14 333 075
47	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
48	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
50	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	0	120 000	60 000
52	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0
53	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	0	120 000	60 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	0	120 000	60 000
56	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	321 774 190	193 701 971
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
58	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	172 989	172 989	172 989
60	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	90 452 040
61	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	192 253 346
62	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	192 253 346
63	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	623 319 315	385 955 317

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-6 865 944	167 520 628	69 987 307
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	954 000	954 000	175 560
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	1 706 071
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 749 812
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	266 000	2 616 000	831 414
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	3 000 000	7 050 000	4 389 301
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	932 990	186 643 005	81 614 465
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	0	14 831 713	7 741 513
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	0	2 700 000	1 649 515
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	1 537 010	3 757 010	1 973 548
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	1 537 010	21 288 723	11 364 576
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	207 931 728	92 979 041
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 462 274	10 615 568
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	373 605	24 680 918	10 059 004
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	0	50 000	101 608
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	0	731 356	454 956
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	0	1 140 000	447 737
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-198 628	9 501 372	4 125 499
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-198 628	10 641 372	4 573 236
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	0	4 230 000	2 057 258
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	0	955 000	318 544
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	0	5 185 000	2 375 802
27	Közüzemi díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	1 700 000	22 100 000	7 718 228
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	0	35 478 320	22 475 621
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	0	1 600 000	346 152
30	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	-1 465 003	1 614 997	1 189 207
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	-200 000	8 800 000	5 021 483
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	177 620
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	0	3 900 000	1 703 842
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-33 202	21 036 798	5 895 950
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	0	300 000	18 010
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	1 795	94 530 115	44 350 483
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	30 074	40 074	32 249
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	0	600 000	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	30 074	640 074	32 249
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	120 068	24 465 665	12 152 746
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	221 195	886 195	431 630
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	341 263	25 351 860	12 584 376
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	136 348 421	63 916 146
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)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	260 063
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	195 063
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	65 000
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	260 063
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	5 411 250
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	5 411 250
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	0	1 085 000	756 385
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	0	800 000	596 385
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	0	285 000	160 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	-155 565	5 742 167	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	19 136 167	6 167 635
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	0	6 000 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	4 724 409	9 661 417	789 033
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	531 869	1 231 869	1 231 869

70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 283 731	4 425 723	330 994
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	21 319 009	2 351 896
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	0	2 500 000	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	0	675 000	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	0	3 175 000	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	415 411 700	176 829 450
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	90 452 040
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	98 615 836
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	98 615 836
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	623 319 315	275 445 286
	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	43	-3	40	40
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	-3	1	1

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	0	92 036 750	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	0	78 084 744	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	0	51 263 746	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	0	10 400 255	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)(B11)	231 785 495	0	231 785 495	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 315 136	0	1 315 136	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	0	1 205 936	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	233 100 631	0	233 100 631	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelési ei-él felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+5+46+57+68)(B2)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=8+82+83)(B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84)(B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Vagyon ipisú adók (=110+...+116)(B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)(B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149)(B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: beföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)(B35)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184)(B36)	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)	55 260 000	0	55 260 000	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)	800 000	-152 000	648 000	100 000	0	100 000	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)	2 200 000	-1 726 371	473 629	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	5 421 376	0	5 421 376	0	0	0	587 840	0	587 840
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	-652 717	3 376 055	0	0	0	158 717	0	158 717
40 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (=206+207)(B4082)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
43 Biztosítási álll. fizetett hátréítás (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	19 000 298	-2 531 088	16 469 210	100 000	0	100 000	751 607	0	751 607
46 Ingatlanok értékesítése (=225)(B52)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)(B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)(B6)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	310 980 929	3 468 910	314 449 839	100 000	3 402 555	3 502 555	751 607	0	751 607
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57 Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	172 989	172 989	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	0	103 478 138
60 Beföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
62 Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	404 436 994	6 712 088	411 149 082	97 943 445	3 402 555	101 346 000	106 209 233	0	106 209 233

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	0	40 000 000	68 832 000	-3 021 010	65 810 990	65 554 572	-3 844 934	61 709 638
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	954 000	954 000	0	0	0
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Készletléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000
05 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 775 000	278 934	3 053 934
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07 Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000	0	60 000	1 900 000	0	1 900 000	390 000	266 000	656 000
08 Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	0	2 000 000	1 050 000	3 000 000	4 050 000	500 000	0	500 000
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 060 000	0	42 060 000	73 930 443	932 990	74 863 433	69 219 572	0	69 219 572
11 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 831 713	0	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	170 000	1 367 010	1 537 010	50 000	0	50 000
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 731 713	0	17 731 713	170 000	1 367 010	1 537 010	50 000	0	50 000
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 791 713	0	59 791 713	74 100 443	2 300 000	76 400 443	69 269 572	0	69 269 572
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 764 923	0	7 764 923	7 594 402	373 605	7 968 007	9 029 344	0	9 029 344
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 770 923	0	7 770 923	7 242 046	373 605	7 615 651	8 954 344	0	8 954 344
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-6 000	0	-6 000	352 356	0	352 356	25 000	0	25 000
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	-307 600	492 400	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-346 147	7 153 853	1 200 000	147 519	1 347 519	1 000 000	0	1 000 000
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	-653 747	7 646 253	1 400 000	147 519	1 547 519	1 140 000	0	1 140 000
24 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 600 000	0	2 600 000	130 000	0	130 000
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	550 000	0	550 000	65 000	0	65 000
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 150 000	0	3 150 000	195 000	0	195 000
27 Közvetlen díjak (K331)	12 400 000	1 700 000	14 100 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
28 Viasról elemzés (K332)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	15 478 320	0	15 478 320
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	30 000	0	30 000	50 000	34 997	84 997
31 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	9 000 000	-200 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	0	17 500 000	2 600 000	1 795	2 601 795	470 000	-34 997	435 003
35 ebből: 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)	65 250 000	0	65 250 000	8 130 000	1 795	8 131 795	20 648 320	0	20 648 320
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	30 074	40 074	0	0	0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	317 600	445 159	0	0	0	0	0	0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	317 600	445 159	10 000	30 074	40 074	0	0	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 372 441	0	14 372 441	3 423 600	120 068	3 543 668	5 921 997	0	5 921 997
41 Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	0	650 000	10 000	221 195	231 195	5 000	0	5 000
43 Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 441	0	15 022 441	3 433 600	341 263	3 774 863	5 926 997	0	5 926 997
44 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 540 000	-336 147	90 203 853	16 123 600	520 651	16 644 251	27 910 317	0	27 910 317
45 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 ebből: az egyéb pénzübeli 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 (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	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §). (K48)	0	0	0	0	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	0	0	0
53 Ellátások pénzübeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi 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)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
58 ebből: társaságok és költségvetési szervek (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
59 Nonprofit gazdasági társaságok működési célú visszatérítendő támogatásai (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	960 000	0	960 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
62 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000	0	0	0
64 Tartalékok (K513)	5 897 732	-155 565	5 742 167	0	0	0	0	0	0
65 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 166 732	-155 565	19 011 167	125 000	0	125 000	0	0	0
66 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
67 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	4 724 409	9 661 417	0	0	0	0	0	0
68 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	501 712	1 201 712	0	30 157	30 157	0	0	0
70 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 275 589	4 417 581	0	8 142	8 142	0	0	0
71 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	6 501 710	21 280 710	0	38 299	38 299	0	0	0
72 Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0
75 Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0
76 Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	6 539 099	203 241 467	97 943 445	3 232 555	101 176 000	106 209 233	0	106 209 233
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	0	199 743 819	0	0	0	0	0	0
81 Belüli finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
82 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
83 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	6 712 088	411 149 082	97 943 445	3 232 555	101 176 000	106 209 233	0	106 209 233

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495		231 785 495	Személyi juttatások	205 461 728	2 470 000	207 931 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	3 402 555	4 717 691	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	373 605	25 462 274
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	174 504	136 348 421
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000		55 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	539 101	20 391 006	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	-155 565	13 394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	Tartalékok	2 000 000	-155 565	1 844 435
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	3 941 656	312 274 192	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	2 862 544	386 480 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 776 585		79 776 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 776 585		79 776 585	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 743 819		199 743 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		172 989	172 989	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819		199 743 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 520 404	172 989	279 693 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	172 989	207 907 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 852 940	4 114 645	591 967 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	3 035 533	594 388 473
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	-	74 206 666	Költségvetési többlet:	-	1 079 112	-
27.	Bruttó hiány:	3 500 000	-	2 420 888	Bruttó többlet:	-	1 079 112	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	6 540 009	21 319 009
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000		3 500 000	Felújítások	3 175 000		3 175 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	5 999 998	9 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	7 079 110	28 930 842
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	21 851 732		21 851 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 851 732		21 851 732	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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.)	21 851 732		21 851 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 351 732	5 999 998	31 351 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	7 079 110	28 930 842
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	1 079 112	19 430 844	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 079 112	-	Bruttó többlet:	3 500 000	-	2 420 888

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata							
2 db kolumbárium		2024		700 000	113 072	113 072	813 072
Közösségi ház vizlágyító		2024		700 000			700 000
Településrendezési terv		2024		6 000 000			6 000 000
Foci pálya öntözőberendezés rendszer		2024		600 000			600 000
Tornaterem		2024		3 000 000			3 000 000
Játszótéri eszközök		2024		1 700 000	5 334 900	5 334 900	7 034 900
Óvoda parkoló		2024		2 079 000			2 079 000
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000	320 000	320 000
Fűnyíró és Fűkasza	275 970	2024			275 970	275 970	275 970
2 db Öltözőpad tornaterem	294 132	2024			294 132	294 132	294 132
Tőfólia iskolaudvar	52 776	2024			52 776	52 776	52 776
Permetező műhely	47 900	2024			47 900	47 900	47 900
Fém polcrendszer 3 db Műzeális kiállítók.	47 970	2024			47 970	47 970	47 970
Védő női szolgálat							
Létra	14 990	2024			14 990	14 990	14 990
Lurkó Óvoda							
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal							
Informatikai eszközök beszerzése monitor	38 299	2024		0	38 299	38 299	38 299
ÖSSZESEN:	1 092 037			14 779 000	6 540 009	6 540 009	21 319 009

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata							
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000			500 000
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000			2 000 000
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000			500 000
Művelődési ház vizesblokk		2024		175 000			175 000
ÖSSZESEN:				3 175 000			3 175 000

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	1 844 435
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	1 844 435
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	3 897 732
6	Felhalmozási célú általános tartalék		
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	3 897 732
8	Tartalék összesen	5 897 732	5 742 167

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

	2023.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 600 000
Fejlesztésre használt források	1 630 752	1 600 000
Fejlesztési tartalék egyenlege	1 897 732	3 897 732

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	10,0
	ebből közfoglalkoztatott	1,0
	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	10,0
		40,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. évre**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	7 990 807	19 073 896	18 731 193	19 297 080	23 113 224	18 802 920	19 145 376	19 195 836	22 788 213	22 788 213	22 788 214	22 788 214	236 503 186
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	5 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	0	809 331	28 391 200	2 999 971	6 777 396	2 283 087	2 994 806	454 817	2 637 348	2 637 348	2 637 348	2 637 348	55 260 000
5.	Működési célú saját bevételek	61 600	4 165 269	1 365 478	2 740 361	1 649 642	2 251 648	593 732	2 003 093	1 150 641	1 348 860	1 330 341	1 730 341	20 391 006
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 000	11 000	15 000	10 000	120 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	6 392 600	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	22 254 144	22 254 144	22 254 147	22 254 144	199 916 808
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	116 073 324	36 419 216	71 426 860	49 017 770	44 966 022	38 165 255	44 143 634	26 778 226	48 844 346	49 039 565	49 025 050	49 420 047	623 319 315
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 166 917	13 604 715	19 078 704	15 447 281	14 216 501	16 595 484	15 308 166	15 806 723	23 426 809	23 426 808	23 426 811	23 426 809	207 931 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 808	1 339 228	1 721 857	2 770 069	1 567 600	1 736 499	1 980 601	1 799 229	3 019 596	3 019 596	3 019 597	3 019 594	25 462 274
15.	Dologi kiadások,	1 959 581	10 939 642	11 494 279	10 439 203	9 014 657	10 893 841	8 863 730	6 072 198	16 667 820	16 667 822	16 667 826	16 667 822	136 348 421
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	110 063	20 000	30 000	10 000	10 000	200 000	40 000	269 984	269 984	269 984	269 985	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	3 077 250	0	1 251 750	1 082 250	1 082 250	1 082 250	1 183 312	1 183 312	1 183 312	1 183 314	12 309 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	429 750	31 200	0	0	31 200	130 250	100 000	131 300	100 000	131 300	1 085 000
20.	Beruházások, felújítások	0	407 205	1 466 786	3 940 000	4 500 000	38 299	0	5 230 997	2 167 200	2 772 000	3 971 522	0	24 494 009
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	539 101	0	0	0	0	0	0	0	539 101
22.	Finanszírozási kiadások	7 990 807	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	23 852 295	23 852 294	23 852 295	23 852 295	207 907 615
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742 167
24.	Kiadások összesen:	14 586 113	38 761 573	56 717 615	50 628 113	44 515 369	45 173 973	48 865 667	35 276 127	70 687 016	71 323 116	72 491 347	68 551 119	623 319 315
25.	Egyenleg	101 487 211	-2 342 357	14 709 245	-1 610 343	450 653	-7 008 718	-4 722 033	-8 497 901	-21 842 670	-22 283 551	-23 466 297	-19 131 072	0

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

forintban

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

Hajmáskér Község Önkormányzata 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.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	234 000 000	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	3 500 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	309 260 000	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	82 240 000	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	282 240 000	282 240 000	282 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Személyi juttatások	205 461 728	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	138 000 000	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 309 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	1 085 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	383 618 314	385 500 000	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	14 779 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	3 897 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 851 732	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	391 500 000	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807			
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	200 000 000	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

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

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

- a) költségvetési bevételi főösszege: 321.774.190 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 415.411.700 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 93.637.510 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 74.206.666 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 19.430.844 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 301.545.125 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 207.907.615 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 93.637.510 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 71.785.778 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 21.851.732 Ft”

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

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 623.319.315 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 623.319.315 Ft bevételi előirányzattal, és 623.319.315 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

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

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 207.931.728 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 25.462.274 Ft
 - ac) dologi kiadások: 136.348.421 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 13.394.000 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 21.319.009 Ft
 - bb) felújítások: 3.175.000 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 199.743.819 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 40 fő ebből:

- da)* az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 18 fő
- db)* Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő
- dc)* Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 5.742.167 Ft, melyből
 - a)* működési célú tartalék: általános tartalék 1.844.435 Ft,
 - b)* felhalmozási célú tartalék: tornaterem fejlesztési tartalék: 3.897.732 Ft”

3. §

- (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27.-én lép hatályba.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. szeptember 26. napján került kihirdetésre.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2024. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi			1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			231 785 495
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			92 036 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			78 084 744
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			51 263 746
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			10 400 255
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	3 402 555	4 717 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	3 402 555	4 717 691
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998	5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			55 260 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			41 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			4 260 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Jövedelemadó	417 621					
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	539 101	20 391 006
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			6 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	539 101	2 739 101
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			6 009 216
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			4 187 489
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650				
5.11.	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000			55 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			3 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			120 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	320 878	120 000	120 000			120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	9 941 654	321 774 190
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317			101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317			101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 865 967	8 150 192		172 989	172 989	172 989
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192		172 989	172 989	172 989
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 szervei támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	172 989	301 545 125
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	10 114 643	623 319 315

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi		Módosítás összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	2 862 544	390 378 590
1.1.	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	2 470 000	207 931 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	373 605	25 462 274
1.3.	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	174 504	136 348 421
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000			1 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	-155 565	19 136 167
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések		14 485 069				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	9 200 045	10 643 148	12 309 000			12 309 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	2 121 239	2 044 917	1 085 000			1 085 000
1.18.	Tartalékok			5 897 732	-155 565	-155 565	5 742 167
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			2 000 000	-155 565	-155 565	1 844 435
1.20.	- Céltartalék			3 897 732			3 897 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	7 079 110	25 033 110
2.1.	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	6 540 009	21 319 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			3 175 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101	539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						

2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54 554 295		539 101	539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	9 941 654	415 411 700
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	172 989	8 163 796
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	172 989	8 163 796
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			199 743 819
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	172 989	207 907 615
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	10 114 643	623 319 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510			-93 637 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510			93 637 510

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	0	92 036 750	47 859 110
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	0	78 084 744	40 604 070
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	0	51 263 746	26 657 144
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	0	10 400 255	5 634 239
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	0	0	491 083
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	0	231 785 495	121 245 646
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	4 717 691	7 210 816
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelési előirányzatok	1 229 078	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	3 402 555	3 402 555	3 402 555
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	54 600
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	0	1 205 936	2 842 461
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	911 200
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	3 402 555	236 503 186	128 456 462
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelési ei-től felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998
20	Magánszemélyek jövedelmadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelmadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0
22	Jövedelmadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	6 690 897
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	0	10 000 000	6 690 897
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belöldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	0	41 000 000	33 934 008
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	0	4 260 000	727 531
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	0	55 260 000	41 352 436
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	0	900 000	489 919
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	0	6 500 000	3 646 050
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	2 739 101	2 804 573
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	0	6 009 216	4 243 721
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	0	4 187 489	2 866 014
40	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése (B407)	0	398 000	0	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	0	200	51
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	0	200	51
44	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0
45	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	0	55 000	282 747
46	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	20 391 006	14 333 075
47	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
48	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
50	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	0	120 000	60 000
52	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0
53	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0
54	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	0	120 000	60 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	0	120 000	60 000
56	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	321 774 190	193 701 971
57	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
58	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317
59	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	172 989	172 989	172 989
60	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	90 452 040
61	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	192 253 346
62	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	172 989	301 545 125	192 253 346
63	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	10 114 643	623 319 315	385 955 317

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-6 865 944	167 520 628	69 987 307
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	954 000	954 000	175 560
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	1 706 071
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 749 812
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	266 000	2 616 000	831 414
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	3 000 000	7 050 000	4 389 301
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	932 990	186 643 005	81 614 465
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	0	14 831 713	7 741 513
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	0	2 700 000	1 649 515
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	1 537 010	3 757 010	1 973 548
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	1 537 010	21 288 723	11 364 576
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	207 931 728	92 979 041
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 462 274	10 615 568
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	373 605	24 680 918	10 059 004
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	0	50 000	101 608
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	0	731 356	454 956
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	0	1 140 000	447 737
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-198 628	9 501 372	4 125 499
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-198 628	10 641 372	4 573 236
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	0	4 230 000	2 057 258
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	0	955 000	318 544
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	0	5 185 000	2 375 802
27	Közüzem díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	1 700 000	22 100 000	7 718 228
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	0	35 478 320	22 475 621
29	Bérleti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	0	1 600 000	346 152
30	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	-1 465 003	1 614 997	1 189 207
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	-200 000	8 800 000	5 021 483
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	177 620
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	0	3 900 000	1 703 842
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-33 202	21 036 798	5 895 950
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	0	300 000	18 010
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	1 795	94 530 115	44 350 483
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	30 074	40 074	32 249
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	0	600 000	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	30 074	640 074	32 249
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	120 068	24 465 665	12 152 746
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	221 195	886 195	431 630
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	341 263	25 351 860	12 584 376
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	136 348 421	63 916 146
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)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	260 063
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	195 063
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	65 000
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	260 063
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	5 411 250
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	0	12 309 000	5 411 250
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	0	1 085 000	756 385
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	0	800 000	596 385
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	0	285 000	160 000
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	-155 565	5 742 167	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565	19 136 167	6 167 635
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	0	6 000 000	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	4 724 409	9 661 417	789 033
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	531 869	1 231 869	1 231 869

70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 283 731	4 425 723	330 994
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	21 319 009	2 351 896
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	0	2 500 000	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	0	675 000	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	0	3 175 000	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	415 411 700	176 829 450
79	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	0	199 743 819	90 452 040
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	98 615 836
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	172 989	207 907 615	98 615 836
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	10 114 643	623 319 315	275 445 286
	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	43	-3	40	40
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	-3	1	1

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	0	92 036 750	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	0	78 084 744	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	0	51 263 746	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	0	10 400 255	0	0	0	0	0	0
05 Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	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)	231 785 495	0	231 785 495	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)(B16)	1 315 136	0	1 315 136	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelési előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	0	1 205 936	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)(B1)	233 100 631	0	233 100 631	0	3 402 555	3 402 555	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelési ei-el felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+5+46+57+68)(B2)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=8+82+83)(B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84)(B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Vagyonnyújtás adók (=110+...+116)(B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)(B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149)(B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: befizetett gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)(B35)	41 000 000	0	41 000 000	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184)(B36)	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)(B3)	55 260 000	0	55 260 000	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (=188+189)(B402)	800 000	-152 000	648 000	100 000	0	100 000	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)	2 200 000	-1 726 371	473 629	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	5 421 376	0	5 421 376	0	0	0	587 840	0	587 840
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	-652 717	3 376 055	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 kamatteljesítések (=206+207)(B4082)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)(B408)	150	0	150	0	0	0	50	0	50
43 Biztosítási állami fizetési hátrétek (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (=219+220)(B411)	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)(B4)	19 000 298	-2 531 088	16 469 210	100 000	0	100 000	751 607	0	751 607
46 Ingatlanok értékesítése (=225)(B52)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)(B5)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)(B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)(B6)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)(B1-B7)	310 980 929	3 468 910	314 449 839	100 000	3 402 555	3 502 555	751 607	0	751 607
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57 Maradvány igénybevétele (=295+296)(B813)	93 456 065	3 070 189	96 526 254	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	172 989	172 989	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	0	103 478 138
60 Befizetett finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305)(B81)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314)(B8)	93 456 065	3 243 178	96 699 243	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	0	105 457 626
62 Bevételek összesen (283+315)(B1-B8)	404 436 994	6 712 088	411 149 082	97 943 445	3 402 555	101 346 000	106 209 233	0	106 209 233

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.06.30. módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 000 000	0	40 000 000	68 832 000	-3 021 010	65 810 990	65 554 572	-3 844 934	61 709 638
02 Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	954 000	954 000	0	0	0
03 Céljuttatás, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Készletléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000
05 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 775 000	278 934	3 053 934
06 Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	0	2 148 443	0	0	0
07 Közlekedési költségterítés (K1109)	60 000	0	60 000	1 900 000	0	1 900 000	390 000	266 000	656 000
08 Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	0	2 000 000	1 050 000	3 000 000	4 050 000	500 000	0	500 000
10 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 060 000	0	42 060 000	73 930 443	932 990	74 863 433	69 219 572	0	69 219 572
11 Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 831 713	0	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szaii foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0
13 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	200 000	170 000	1 367 010	1 537 010	50 000	0	50 000
14 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 731 713	0	17 731 713	170 000	1 367 010	1 537 010	50 000	0	50 000
15 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 791 713	0	59 791 713	74 100 443	2 300 000	76 400 443	69 269 572	0	69 269 572
16 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 764 923	0	7 764 923	7 594 402	373 605	7 968 007	9 029 344	0	9 029 344
17 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 770 923	0	7 770 923	7 242 046	373 605	7 615 651	8 954 344	0	8 954 344
18 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
20 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	-6 000	0	-6 000	352 356	0	352 356	25 000	0	25 000
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	-307 600	492 400	200 000	0	200 000	140 000	0	140 000
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-346 147	7 153 853	1 200 000	147 519	1 347 519	1 000 000	0	1 000 000
23 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 300 000	-653 747	7 646 253	1 400 000	147 519	1 547 519	1 140 000	0	1 140 000
24 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 600 000	0	2 600 000	130 000	0	130 000
25 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	550 000	0	550 000	65 000	0	65 000
26 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 150 000	0	3 150 000	195 000	0	195 000
27 Közvetlen díjak (K331)	12 400 000	1 700 000	14 100 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
28 Viaszról elemzés (K332)	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	15 478 320	0	15 478 320
29 Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	0	850 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
30 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	-1 500 000	1 500 000	30 000	0	30 000	50 000	34 997	84 997
31 Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	9 000 000	-200 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0
32 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	0	2 500 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	17 500 000	0	17 500 000	2 600 000	1 795	2 601 795	470 000	-34 997	435 003
35 ebből: 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)	65 250 000	0	65 250 000	8 130 000	1 795	8 131 795	20 648 320	0	20 648 320
37 Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	10 000	30 074	40 074	0	0	0
38 Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	317 600	445 159	0	0	0	0	0	0
39 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	317 600	445 159	10 000	30 074	40 074	0	0	0
40 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 372 441	0	14 372 441	3 423 600	120 068	3 543 668	5 921 997	0	5 921 997
41 Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	0	650 000	10 000	221 195	231 195	5 000	0	5 000
43 Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 022 441	0	15 022 441	3 433 600	341 263	3 774 863	5 926 997	0	5 926 997
44 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	90 540 000	-336 147	90 203 853	16 123 600	520 651	16 644 251	27 910 317	0	27 910 317
45 Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 ebből: az egyéb pénzübeli 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 (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	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
50 ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	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	0	0	0
53 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-10 000	1 475 000	0	0	0	0	0	0
54 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
58 ebből: társulatok és költségvetési szervek (K506)	12 309 000	0	12 309 000	0	0	0	0	0	0
59 Nonprofit garud társaságoknak, mik. célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	960 000	0	960 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
62 ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	125 000	0	125 000	0	0	0
64 Tartalékok (K513)	5 897 732	-155 565	5 742 167	0	0	0	0	0	0
65 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 166 732	-155 565	19 011 167	125 000	0	125 000	0	0	0
66 Imateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
67 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	4 724 409	9 661 417	0	0	0	0	0	0
68 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	501 712	1 201 712	0	30 157	30 157	0	0	0
70 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 275 589	4 417 581	0	8 142	8 142	0	0	0
71 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	6 501 710	21 280 710	0	38 299	38 299	0	0	0
72 Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	0	675 000	0	0	0	0	0	0
75 Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	0
76 Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77 Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	6 539 099	203 241 467	97 943 445	3 232 555	101 176 000	106 209 233	0	106 209 233
79 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	0	199 743 819	0	0	0	0	0	0
81 Belüli finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
82 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	172 989	207 907 615	0	0	0	0	0	0
83 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	6 712 088	411 149 082	97 943 445	3 232 555	101 176 000	106 209 233	0	106 209 233

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmazott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495		231 785 495	Személyi juttatások	205 461 728	2 470 000	207 931 728
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	3 402 555	4 717 691	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	373 605	25 462 274
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	174 504	136 348 421
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000		55 260 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	539 101	20 391 006	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	-155 565	13 394 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	Tartalékok	2 000 000	-155 565	1 844 435
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	3 941 656	312 274 192	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	2 862 544	386 480 858
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	79 776 585		79 776 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 776 585		79 776 585	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 743 819		199 743 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		172 989	172 989	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819		199 743 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	279 520 404	172 989	279 693 393	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	172 989	207 907 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	587 852 940	4 114 645	591 967 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	3 035 533	594 388 473
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	-	74 206 666	Költségvetési többlet:	-	1 079 112	-
27.	Bruttó hiány:	3 500 000	-	2 420 888	Bruttó többlet:	-	1 079 112	-

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2024. évi	Halmozott módosítás 2024.06.30-ig	Módosított előirányzat 2024.06.30
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	6 540 009	21 319 009
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000		3 500 000	Felújítások	3 175 000		3 175 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	5 999 998	9 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	7 079 110	28 930 842
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	21 851 732		21 851 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 851 732		21 851 732	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön 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.)	21 851 732		21 851 732	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 351 732	5 999 998	31 351 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	7 079 110	28 930 842
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	1 079 112	19 430 844	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	1 079 112	-	Bruttó többlet:	3 500 000	-	2 420 888

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata							
2 db kolumbárium		2024		700 000	113 072	113 072	813 072
Közösségi ház vizlágyító		2024		700 000			700 000
Településrendezési terv		2024		6 000 000			6 000 000
Foci pálya öntözőberendezés rendszer		2024		600 000			600 000
Tornaterem		2024		3 000 000			3 000 000
Játszótéri eszközök		2024		1 700 000	5 334 900	5 334 900	7 034 900
Óvoda parkoló		2024		2 079 000			2 079 000
Green Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000	320 000	320 000
Fűnyíró és Fűkasza	275 970	2024			275 970	275 970	275 970
2 db Öltözőpad tornaterem	294 132	2024			294 132	294 132	294 132
Tőfólia iskolaudvar	52 776	2024			52 776	52 776	52 776
Permetező műhely	47 900	2024			47 900	47 900	47 900
Fém polcrendszer 3 db Műzeális kiállítók.	47 970	2024			47 970	47 970	47 970
Védő női szolgálat							
Létra	14 990	2024			14 990	14 990	14 990
Lurkó Óvoda							
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal							
Informatikai eszközök beszerzése monitor	38 299	2024		0	38 299	38 299	38 299
ÖSSZESEN:	1 092 037			14 779 000	6 540 009	6 540 009	21 319 009

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 06.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata							
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000			500 000
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000			2 000 000
Közösségi ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000			500 000
Művelődési ház vizesblokk		2024		175 000			175 000
ÖSSZESEN:				3 175 000			3 175 000

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	1 844 435
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	1 844 435
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	3 897 732
6	Felhalmozási célú általános tartalék		
7	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	3 897 732
8	Tartalék összesen	5 897 732	5 742 167

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

	2023.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 600 000
Fejlesztésre használt források	1 630 752	1 600 000
Fejlesztési tartalék egyenlege	1 897 732	3 897 732

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	10,0
	ebből közfoglalkoztatott	1,0
	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	10,0
		40,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. évre**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 990 807	19 073 896	18 731 193	19 297 080	23 113 224	18 802 920	19 145 376	19 195 836	22 788 213	22 788 213	22 788 214	22 788 214	236 503 186
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	5 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	0	809 331	28 391 200	2 999 971	6 777 396	2 283 087	2 994 806	454 817	2 637 348	2 637 348	2 637 348	2 637 348	55 260 000
5.	Működési célú saját bevételek	61 600	4 165 269	1 365 478	2 740 361	1 649 642	2 251 648	593 732	2 003 093	1 150 641	1 348 860	1 330 341	1 730 341	20 391 006
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	14 000	11 000	15 000	10 000	120 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	6 392 600	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	22 254 144	22 254 144	22 254 147	22 254 144	199 916 808
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	116 073 324	36 419 216	71 426 860	49 017 770	44 966 022	38 165 255	44 143 634	26 778 226	48 844 346	49 039 565	49 025 050	49 420 047	623 319 315
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 166 917	13 604 715	19 078 704	15 447 281	14 216 501	16 595 484	15 308 166	15 806 723	23 426 809	23 426 808	23 426 811	23 426 809	207 931 728
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	468 808	1 339 228	1 721 857	2 770 069	1 567 600	1 736 499	1 980 601	1 799 229	3 019 596	3 019 596	3 019 597	3 019 594	25 462 274
15.	Dologi kiadások,	1 959 581	10 939 642	11 494 279	10 439 203	9 014 657	10 893 841	8 863 730	6 072 198	16 667 820	16 667 822	16 667 826	16 667 822	136 348 421
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	110 063	20 000	30 000	10 000	10 000	200 000	40 000	269 984	269 984	269 984	269 985	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	3 077 250	0	1 251 750	1 082 250	1 082 250	1 082 250	1 183 312	1 183 312	1 183 312	1 183 314	12 309 000
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	429 750	31 200	0	0	31 200	130 250	100 000	131 300	100 000	131 300	1 085 000
20.	Beruházások, felújítások	0	407 205	1 466 786	3 940 000	4 500 000	38 299	0	5 230 997	2 167 200	2 772 000	3 971 522	0	24 494 009
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	0	0	0	539 101	0	0	0	0	0	0	0	539 101
22.	Finanszírozási kiadások	7 990 807	12 360 720	19 428 989	17 970 360	13 415 760	14 817 600	21 399 720	5 114 480	23 852 295	23 852 294	23 852 295	23 852 295	207 907 615
23.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742 167
24.	Kiadások összesen:	14 586 113	38 761 573	56 717 615	50 628 113	44 515 369	45 173 973	48 865 667	35 276 127	70 687 016	71 323 116	72 491 347	68 551 119	623 319 315
25.	Egyenleg	101 487 211	-2 342 357	14 709 245	-1 610 343	450 653	-7 008 718	-4 722 033	-8 497 901	-21 842 670	-22 283 551	-23 466 297	-19 131 072	0

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

forintban

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

13. melléklet a 10/2024. (IX.26.) 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.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	234 000 000	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	120 000	0	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	3 500 000	0	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	309 260 000	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0			
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	82 240 000	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	282 240 000	282 240 000	282 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026. évi	2027. évi
1	Személyi juttatások	205 461 728	205 000 000	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	25 000 000	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	138 000 000	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	12 309 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre	1 085 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	383 618 314	385 500 000	385 500 000	385 500 000
11	Beruházások,	14 779 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	3 897 732	3 000 000	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 851 732	6 000 000	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	391 500 000	391 500 000	391 500 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	200 000 000	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807			
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	200 000 000	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	591 500 000	591 500 000	591 500 000

ELŐTERJESZTÉS
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. szeptember 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak tervezete

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a területileg illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A Veszprémi Tankerületi Központ a 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárok tervezetét elkészítette. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint a tankerületi központ tájékoztatja a települési önkormányzatokat a kijelölt körzetek tervezetéről.

A Rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a véleményéről október 15. napjáig tájékoztatja az illetékes tankerületi központot.

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

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

Hajmáskér, 2024. szeptember 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Határozati javaslat

...../2024. (...) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „A kötelező felvételt biztosító iskolák 2025/2026. tanévre vonatkozó felvételi körzetének véleményezése” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Veszprémi Tankerületi Központ által megállapított, a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatáraitra vonatkozó tervezetét.
- 2.) A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Hajmáskér községen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:

Intézmény	Címe	Gyermek létszám (fő)
Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola	8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.	8
Összesen:		8

- 3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy küldje meg, a véleményt és a hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatokat is tartalmazó határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére.

Határidő: 2024. október 15.

Felelős: Köbli Miklós polgármester



Veszprémi Tankerületi Központ

Veszprémi Tankerületi Központ
illetékességi területén működő
települési önkormányzatok
polgármesterei részére

Iktatószám: TK/178/00967-1/2024
Ügyintéző: Timár Beatrix Katalin

Tárgy: véleménykéres a 2025/26-os tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek megállapításához

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Kérem, hogy a **20/2012. EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdésében** foglaltaknak megfelelően a felvételi körzetek megállapításához **2024. október 15. napjáig** küldje meg véleményét a 2024. február 29-én megküldött, érvényben lévő – jelen levélhez ismételtlen csatolt - körzetek listáját érintően.

Kérem szíveskedjen ellenőrizni és az aktuális körzethatár listában szereplő utcajegyzéket összevetni a KIR felületen található, az önkormányzat illetékességi területéhez tartozó közterületek listájával az általános iskolai körzetek utcajegyzékének pontosítása, aktualizálása céljából.

Egyúttal kérem, hogy az idézett jogszabálynak megfelelően tájékoztasson a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámáról intézményi és tagintézményi bontásban. Fenti adatokat az Ön önkormányzati hivatalához tartozó valamennyi települési önkormányzattól is szíveskedjen megkérni és felénk továbbítani.

Együttműködését előre is köszönöm.

Veszprém, 2024. szeptember 2.

Tisztelettel:



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.

Feljegyzés

Tárgy: Hajmáskér község településterveinek készítése során készülő megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi elemei

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023-ban határozta el, hogy megkezdi a Településterveinek készítését.

A munka a *településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021.(VII.15.) korm. rendelet (Továbbiakban: Kormányrendelet) alapján készül.

Megállapítom, hogy a megalapozó vizsgálatot a Kormányrendelet 1. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek, az alátámasztó javaslatot a Kormányrendelet 2. mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni, mely során a tartalmi elemek a település adottságaira való tekintettel bővíthetők, valamint átcsoportosíthatók vagy összevonhatók.

Veszprém, 2024. 09. 23.

.....
Borsik Beáta
okl. építészmérnök
települési főépítész

.....
Varga Orsolya
okl. településmérnök
településrendezési vezető tervező

Határozati javaslat:

.../2024. (.....) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Hajmáskér község településterveinek készítését kezdeményezi, mely során

- 1.) új beépítésre szánt terület kerül kijelölésére a 616/180 és a 616/182 hrsz-ú ingatlanokon,
- 2.) a településtervek készítése során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) foglalt követelmények teljesülnek az alábbiak szerint: Termőföld igénybevétele az új beépítésre szánt terület kijelölésekor nem történik.
- 3.) elfogadja az önkormányzati főépítész és a felelős településtervező által elkészített Feljegyzést a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmára vonatkozóan.

Határidő: folyamatos

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Első Otthon Társasház
8192 Hajmáskér, Tábori út 18.

Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal		
KÖZSZÉL		
ELYÁS DÁTUM 8/12/2024		IRATTÁRI JEL F118
ELYÁS SZÁM:	ELŐZET:	MELLÉKLET

KÉRVÉNY

Tárgy: Közterület világítás kiépítés

Tisztelt Hajmáskéri Önkormányzat, Tisztelt Jegyző Asszony!

A Tábori út 18. mögötti közterületen, a közlekedő út jelenleg nincs kivilágítva. Az éjszaka nagyobb biztonságot és könnyebb tájékozódást nyújtó közvilágítás kiépítését szeretné kérvényezni az Első Otthon Társasház lakóközössége a Tisztelt Városvezetéstől az említett területen. A jelen levél mellékletét képező lakói jelenléti íven szereplő aláírások a kérvényhez való csatlakozást jelentik.

Bízva az eredményes közreműködésben, köszönettel:

az Első Otthon Társasház Lakóközössége

Hajmáskér, 2024. 08.02.

Tisztelt Köbli Miklós Polgármester úr és kedves Képviselő testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonostársként bejegyzésre került – a rendszerváltás előtti szocialista-kommunista helyi Tanács hibájából, ahogy ezt Köbli Miklós Polgármester úr is megerősítette egy telefonbeszélgetésben – a 612-es helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanban.

A Tanács, későbbi Önkormányzat a 612-es helyrajzi számú osztatlan közös tulajdon gondozásában, karbantartásában sosem vett részt. Nem gyakorolta tulajdonosi jogait, kötelezettségeit.

A 612-es helyrajzi számon élő tulajdonosok tekintetében fennáll az elbirtokláshoz szükséges 15 év.

Mindannyian tisztos, becsületes tagjai Hajmáskér Községnek. A tulajdonostársak többsége több gyermekkel és unokával ajándékozta meg Hajmáskér települést és Magyarországot.

Több tulajdonos családja generációk óta él Hajmáskéren.

Egyikük édesapja az első világháborúban Katonatisztként harcolt az országért, majd Jegyzőként szolgált hazáját.

E bátor katonatiszt – ki bátorságának köszönhette életét – legkisebb lány gyermeke, egy közel 80 éves nagymama az egyik tulajdonos. Ő, már megközelítőleg 40 éve tulajdonosa a 612-es helyrajzi számú osztatlan közös tulajdonnak.

Csecsemőgondozó nővérként a fővárosban, majd Hajmáskéren Óvónőként, később pedig szintén Hajmáskéren az elesett időseket ápoló Szociális Gondozónőként végzett kiemelkedően odaadó munkát, valamint Hajmáskér Község képviselőjeként nyújtott szorgalmas, több ügyben igen hasznos képviseletet.

Egy keresztény, családbarát ország önkormányzata számára elfogadhatatlan, hogy a hajdani szocialista-kommunista Tanács által elkövetett hibából hasznot húzzon.

A korábban említetteket figyelembe véve, arra kérem Hajmáskér Község Önkormányzatát, Köbli Miklós Polgármester urat, a kedves Képviselő testületet, hogy ismerje el az elbirtoklást és mondjon le a 612-es helyrajzi számon bejegyzett tulajdonrészéről az ott élő tulajdonosok javára!

Bízom benne, hogy Köbli Miklós Polgármester úr, valamint Hajmáskér Község kedves Képviselő Testülete bölcs döntést hoz és nem kíván etikátlan hasznot realizálni, e a falu számára haszontalan, – leszámítva esetleg a területen élőket – valós értéket mások számára nem képviselő területből és díjmentesen lemond a 612-es helyrajzi számon élő tulajdonosoknak javára, kijavítja ezzel a korábbi önkényuralmi rendszer hibáját.

Kérem Hajmáskér Község Önkormányzata adjon a 612-es helyrajzi számon az osztatlan közös tulajdont birtokló tulajdonostársak részére az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot!

Feladó: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu
Küldve: péntek 2024. szeptember 20 11:48
Címzett: titkarsag@hajmasker.hu
Tárgy: FW: Kérelem benyújtása

From: Ács Viktória <acsfa@hotmail.com>
Sent: Friday, September 20, 2024 11:33 AM
To: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu
Cc: jozsef.magyar@nextreat.com
Subject: Kérelem benyújtása

Tisztelt Jegyző Asszony!

Jómagam, Ács Viktória (Hajmáskér, Hrsz. 020/3) és szomszédunk Magyar József (Hajmáskér, 020/2) nevében írnám a következőket:

Kollégájával nemrégiben egyeztetve szeretnénk javaslatot tenni a 8192 Hajmáskér, 020/4. számú bekötő aszfaltos útnak az elnevezésére.

Lehetőség szerint NEM a "Határ köz" elnevezést szeretnénk kérni, mert abból csak kavarodás, félreértések lennének a csomag-és levélfogadások esetében.

Így szeretnénk javaslatokat tenni:

Mester utca/köz
Fenyő utca/köz - vagy bármi egyéb fa fajta
Bodza utca/köz

Tisztelettel:

Ács Viktória

Adam's 51. Plusz Kft

Adószám: 22731524-2-19

+36-30/205-1494