

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024. május 29. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

Határozatok:

37/2024. (V.29.)
38/2024. (V.29.)
39/2024. (V.29.)
40/2024. (V.29.)
41/2024. (V.29.)
42/2024. (V.29.)
43/2024. (V.29.)
44/2024. (V.29.)
45/2024. (V.29.)
46/2024. (V.29.)

Rendeletek:

6/2024. (V.30.)
7/2024. (V.30.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.) 2024. május 29. napján. 17:07

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

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

Tanácskozási joggal jelen van:

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

Lakosság részéről: 2 fő

I. Napirend előtt

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

Az ülés napirendje:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Döntés Hajmáskér község településrendezési terveinek felülvizsgálatával kapcsolatban érkezett észrevételekről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a helyi adók 2023. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Együttműködési megállapodás a GINOP Plusz-4.1.1-23 „Ifjúsági Garancia Plusz” projekt keretében
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek
 - 7/1. Bankjegykiadó automata kihelyezése
 - 7/2. Packeta csomagautomata bővítése
 - 7/3 Magyar Falu Program pályázat keretében kialakítandó játszótér
 - 7/4. Szavazatszámoló bizottsági tag megválasztása

II. Napirend

1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

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

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

6/2024. (V.30.) rendelet:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

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

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

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

7/2024. (V.30.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv mellélete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Döntés Hajmáskér község településrendezési terveinek felülvizsgálatával kapcsolatban érkezett észrevételekről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. A szabályozási tervvel már tárgyalta a Képviselő-testület a beérkezett kérelmeket. Az érintettekkel megtörtént az egyeztetés és a település tervek elkészítésével megbízott tervező megtette a javaslatát arra vonatkozóan. Érkezetek újabb kérelmek, melyekről külön-külön kell dönteni.

3/1. Hajmáskér 060/18 és 061 hrsz ingatlanok övezeti besorolásának módosítása

Köbli Miklós polgármester:

A tervező leírta, hogy befogadható a kérelem, mely szerint a Magyar Kötőrő Kft. kérelmezi, hogy a Hajmáskér 060/18 és 061 hrsz ingatlanok vonatkozásában a meglévő besorolást, „különleges bányászati terület” övezeti területbe kerüljön átsorolásra.

Fornvald Zsolt képviselő:

Mit takar a Bányakapitányság 105 négyzetméteres kikötése? Mit szeretne csinálni?

Köbli Miklós polgármester:

Ha nagyobb területet érint, mint 105 négyzetméter, akkor még szükséges további eljárás lefolytatása a kérelmező részéről. Bővíteni a bányaterületet. Az érintett ingatlanok besorolása módosítva lesz. A hatóságok figyelembe veszik a védőterületeket. Úgy gondolja, hogy nem lesz egyszerű a kérelmező részéről, de támogatható. A szakhatóságoktól függ, hogy meg tudja-e valósítani.

Fornvald Zsolt képviselő:

A Séd falu felőli része már végig az ő tulajdona?

Köbli Miklós polgármester:

Nem vannak ott más tulajdonosok is. A tulajdonosok lezárták a területeiket, mivel sokan kivitték oda a szemetet. Jártak ki oda fürdeni is idegenek, de ha valakivel történik ott valami, akkor az a tulajdonos felelőssége.

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

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

37/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és befogadja a Magyar Kőtörő Kft., Hajmáskér község új településrendezési eszközök kialakításával kapcsolatos kérelmét, mely szerint a Hajmáskér 060/18 és 061 hrsz. ingatlanok besorolása „különleges bányászati terület” övezetbe kerüljön átsorolásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3/2. Hajmáskér 040/32 hrsz övezeti módosítása

Köbli Miklós polgármester:

A tervező leírta, hogy befogadható a kérelem, mely szerint a Hajmás-Invest 2021 Kft. kérelmezi, hogy a Hajmáskér 040/32 hrsz. ingatlan GKSZ-1 övezetből, GKSZ-2 övezetbe kerüljön átsorolásra. A területen biomassza üzemet szeretnének létrehozni. Legutóbbi üléseken már beszéltek a tervekről. A tervező javasolja, hogy 1.000.000,- Ft-s hozzájárulási költséget fizessenek a településrendezési tervek elkészítéséhez.

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

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

38/2024. (V.29.) határozat:

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és befogadja a Hajmás-Invest 2021 Kft., Hajmáskér község új településrendezési eszközök kialakításával kapcsolatos kérelmét, mely szerint a Hajmáskér 040/32 hrsz. ingatlan GKSZ-1 övezetből GKSZ-2 övezetbe kerüljön átsorolásra.

2.) A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta, hogy a Hajmás-Invest 2021 Kft. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint hozzájárulást fizessen a településrendezési tervek elkészítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3/3. Electro-Holding Kft. településrendezési tervekhez való hozzájárulása

Köbli Miklós polgármester:

A legutóbbi ülésen az Electro Holding Kft. kérelmét, mely szerint a Hajmáskér 073/7; 06/1; 06/3-/4; 012/4-/5 hrsz-ú ingatlanokon 20.000 kVA teljesítményű napelemes kiserőművet szeretnének kialakítani, a Képviselő-testület már támogatta. A tervező javasolja, hogy 1.000.000,- Ft hozzájárulást fizessen a kérelmező a településrendezési tervek elkészítéséhez.

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

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

39/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Electro Holding Kft. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint hozzájárulást fizessen a településrendezési tervek elkészítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3/4. Hidroplan Nord Kft. településrendezési tervekhez való hozzájárulása

Köbli Miklós polgármester:

A legutóbbi ülésen a Hidroplan Nord Kft. kérelmét, mely szerint a Hajmáskér 616/143 hrsz. ingatlanon a hatályos szabályozási terv Lf-4 övezeti paramétereivel megegyezően feltáró utat és családi házas telkeket alakít ki, a Képviselő-testület már támogatta. A tervező javasolja, hogy 500.000,- Ft hozzájárulást fizessen a kérelmező a településrendezési tervek elkészítéséhez.

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

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

40/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Hidroplan Nord Kft. 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint hozzájárulást fizessen a településrendezési tervek elkészítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3/5. Kovi terv Kft. településrendezési tervekhez való hozzájárulása

Köbli Miklós polgármester:

A legutóbbi ülésen a Kovit terv Kft. kérelmét, mely szerint a Hajmáskér 037/2 és 040/29 hrsz. ingatlanokon pisztrángnevelő telepet hoznának létre, a Képviselő-testület már támogatta. A tervező javasolja, hogy 500.000,- Ft hozzájárulást fizessen a kérelmező a településrendezési tervek elkészítéséhez.

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

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

41/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy az Kovit terv Kft. 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint hozzájárulást fizessen a településrendezési tervek elkészítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Tájékoztatás a helyi adók 2023. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:
Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek:
Az előterjesztés kiküldésre került. Várja a felmerült kérdéseket.

Fornvald Zsolt képviselő:
A gépjárműadóból mekkora részt kap az önkormányzat.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek:
Most már semmit, teljesen elvették az önkormányzattól. Vannak olyan tartozások amik, még régebből állnak fent. Azok szerepelnek a beszámolóban, de azok az összegek behajtásra kerülnek.

Fornvald Zsolt képviselő:
A 2022. évi és a 2023. évi iparűzési adó bevételek között miért van akkora különbség?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek:
A vírushelyzet alatt bevezetett átmeneti intézkedések miatt 2022. évben csak 0,5 %-s iparűzési adó fizettek a vállalkozások. Ugyanakkor 2023. évben már 1,5 %-t fizettek.

Köbli Miklós polgármester:
Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

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

42/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi adóhatóság tevékenységéről szóló beszámolót.

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

5.) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:
Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek:
Az előterjesztés kiküldésre került. Várja a felmerült kérdéseket. Tavalyi évben a védőnők átkerültek a kórházhoz.

Fornvald Zsolt képviselő:
A elszámolással minden rendben van a kórházzal?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek:
Minden rendben van. A kapcsolatot továbbra is tartják a védőnőkkel.

Fornvald Zsolt képviselő:
A 214 gyermekből, 140 jár a hajmáskéri iskolába.

Köbli Miklós polgármester:
Ahova jár dolgozni a szülő odaviszi a gyermeket is iskolába. Sajnos ezzel nem tud mit kezdeni az önkormányzat.

Ékes Tamás képviselő:

Amióta a 8. sz. főutat megcsinálták, azóta könnyebben bejutnak Veszprémbe. Azóta nincsen sólyi gyermek az iskolába. Amíg régebben 65-70 gyermek volt Hajmáskérre és Solyból, addig most már csak 37 gyermek volt a két településen. A 37 gyermekből 20 jár Hajmáskéren iskolába az idei évben.

Simon Csilla képviselő:

Megkérdezte a védőnőt, hogy miért nincsenek "ringató" foglalkozások, mint régen. Azt válaszolta, hogy nincs már annyi gyermek.

Ékes Tamás képviselő:

A lakosság öregszik. Kevés az állandó család. Sokszor költöznek.

Köbli Miklós polgármester:

Az óvoda 90 férőhelyes és körülbelül 60 gyermek jár oda.

Stange Szilárd lakos:

Nem lehet, hogy rossz híre van iskolának és azért viszik el a gyerekeket?

Ékes Tamás képviselő:

Rossz hírét zömében azok keltik, akiknek nem Hajmáskérre jár iskolába a gyereke. A tendencia az, hogy aki a hajmáskéri óvodába járattja a gyermekét az a hajmáskéri iskolába íratja a gyereket.

Köbli Miklós polgármester:

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

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

43/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

**6.) Együttműködési megállapodás a GINOP Plusz-4.1.1-23 „Ifjúsági Garancia Plusz” projekt keretében
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester**

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Miklós Judit képviselő:

Pontosan mit jelent az együttműködési megállapodás?

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek:

A településen megrendezésre kerülő rendezvényeken, programokon a kormányhivatal képviselteti magát. Megpróbálnak segíteni a 15-30 éves korosztálynak munkaszerzésben. Az önkormányzat biztosítja a helyszínt.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja az együttműködési megállapodás aláírását, az kézfeltartással jelezze.

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

44/2024. (V.29.) határozat:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy együttműködési megállapodást köt a GINOP Plusz-4.1.1-23 „Ifjúsági Garancia Plusz” projekt keretében a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályával (8200 Veszprém, Mindszenty J. utca 3-5.)
- 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7.) Vegyes ügyek

7/1. Bankjegykiadó automata kihelyezése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Megkereste a K&H Bank, hogy a településen bankautomatát helyeznének ki. Többször kerestek meg pénzügyintézetek már, hogy a településen nem-e helyeznének ki automatát. A legolcsóbb ajánlat 150.000,- Ft/hó +Áfa volt, amit az önkormányzatnak kellett volna fizetnie. Mellé még egyéb feltételeket is biztosítania kellett volna az önkormányzatnak. A K&H Bank regionális irodája megkereste, hogy törvényi előírások alapján 5 db automatát kell kihelyeznie a régióba, olyan településeken, ahol még nincs. Küldtek ajánlatot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy gondolkozzanak hova lehetne kihelyezni az automatát. Az önkormányzatnak biztosítania kell az energia ellátást, vagyon védelmet, 3x3 méteres területet. Biztosítást kell rá kötni. a posta mellé nem lehet kitenni, mivel az a posta nem engedi. A bank a Jókai Mór lakótelepen javasolta.

Fornvald Zsolt képviselő:

Az üzemeltetési költséget az önkormányzatnak kell biztosítania?

Köbli Miklós polgármester:

Igen.

Fornvald Zsolt képviselő:

Olyan helyet kell találni, ahol lehet parkolni is.

Köbli Miklós polgármester:

A Községi Házat javasolta első körben, de azt nem, fogadták el mivel nem frekventált terület.

Fornvald Zsolt képviselő:

A múzeumnál lévő kerékpár tárolóhoz nem lehetne kihelyezni?

Köbli Miklós polgármester:

Műemléki környezet és nem biztos, hogy engedélyezik. A lakótelepen nincs területe az önkormányzatnak, ahova ki lehetne helyezni. Az áram vételi lehetőséget is az önkormányzatnak kell biztosítania. Megkér mindenkit, hogy gondolkozzanak helyszínen.

7/2. Packeta csomagautomata bővítése

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a postánál lévő csomagautomatát bővíteni fogják, a megnövekedett igények miatt.

Simon Csilla képviselő:

A Foxpost automatáról tudni valamit?

Köbli Miklós polgármester:

Keresik a területet. Nekik is a lakótelep lenne jó. A Községi Háznál nem megfelelő részükre. Az energia ellátást is az önkormányzatnak kellene biztosítania. A Packeta automata energia ellátását napelem biztosítja.

7/3. Magyar Falu Program pályázat keretében kialakítandó játszótér
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat közel 6 millió forint támogatást nyert játszótér kialakítására. Kért ajánlatokat. Fémről készült eszközöket javasolná. Az utóbbi időszakban a Biba Kft.-vel készítették játszótéri eszközöket. Korrekt munkát végeznek. A Játszótér 2006 Kft, bruttó 4.100.830,- Ft-s ajánlatot adott, viszont nincs beárazva az ütéscsillapítást. Fenyőből készülne az eszközök. A Fadoktor Mérnöki Iroda bruttó 7.668.539,- Ft-s ajánlatot adott, ami nem tartalmazza a talaj munkát. A Biba Kft. bruttó 6.998.562,- Ft-s ajánlatot nyújtott be. Tartalmazza a telepítési, bevizsgálási és szállítási költségeket is.

Miklós Judit képviselő:

Mennyi idő van a megvalósításra?

Köbli Miklós polgármester:

Ha jól emlékszik akkor 2025. december 31. a határidő. Padok nem szerepelnek a pályázatban mert nem fértek bele. Azok majd költségvetés terhére kerülnek beszerzésre, ha már ismertek lesznek a költségvetési számok. Volt szó arról, hogy az iskolához is szereznek be eszközöket, mivel az ott lévő fa eszközöket megszüntették. Megkeresik majd ez ügyben a Veszprémi Tankerületet.

Simon Csilla képviselő:

Idén meg fog valósulni?

Köbli Miklós polgármester:

Idén őszre vállalnak munkákat.

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadj, hogy a benyújtott ajánlata alapján a Biba Kft. -től legyenek megrendelve a játszótéri eszközök, az kézfeltartással jelezze.

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

45/2024. (V.29.) határozat:

- 1.) *Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú pályázati kiírás keretében beszerzendő játszótéri eszközök beszerzésével és telepítésével, a benyújtott ajánlata alapján, a Biba 2000 Kft.-t (székhely: 8400 Ajka, Gyár u. 37., adószám: 12569579-2-19) bízta meg, bruttó 6.998.562,- Ft összegben.*
- 2.) *A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

7/4. Szavazatszámláló bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Átadja a szót dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyzőnek.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A szavazatszámláló bizottságba egy tagot mindenképpen kell még választani, mivel van aki visszamondta, mivel hozzátartozója is indul az önkormányzati választáson. Erre azért van szükség, hogy minden szavazó körben határozat képes legyen a szavazatszámláló bizottság. Zsuhár Judit, 8192 Hajmáskér, Deák Ferenc utca 8. szám alatti lakost javasolja.

Köbli Miklós polgármester:

További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadj, a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

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

46/2024. (V.29.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 35. § (1), 24.§ (1) bekezdése alapján a szavazatszámoló bizottságok tagjainak az alábbi személyt választja meg:

- Zsohár Judit 8192 Hajmáskér, Deák Ferenc utca 8.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

III. Napirend után

Simon Csilla képviselő:

Szeretné kérni, hogy a házszámok kihelyezése legyen felülvizsgálva, mert sok házon nincs kint.

dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző:

A nyár folyamán fogják megvizsgálni, hogy ki vannak-e téve.

Fornvald Zsolt képviselő:

Ha lesz pályázat kiírva utak felújítására, akkor a Sédén lévő híd felújítására kellene pályázni.

Köbli Miklós polgármester:

Állami terület és így arra nem tudnak pályázni. Nagyon kevés a pályázat keret összege. Előző években 50-60 milliárd Forintos keretösszeg volt. Most összesen 5 milliárd Forint a keretösszeg, amire 3122 kis település pályázik. Településeken körülbelül 5-6 millió Forintra lehet pályázni.

Fornvald Zsolt képviselő:

Több helyen is meg van süllyedve.

Köbli Miklós polgármester:

Vízügyi igazgatóságnál nincs nyilvántartva.

Simon Csilla képviselő:

Mikor lesz bejárás a csatorna felújítási munkákkal kapcsolatban? Az Iskola utcánál is meg van süllyedve.

Kovács Botond alpolgármester:

Van, ahol beszakadt, amit megcsináltak.

Köbli Miklós polgármester:

Ha jól tudja, akkor június 15. napjától. A Bakonykarszt Zrt. volt a gesztor, a Practical Kft. volt a kivitelező. Mindenhol végig mennek majd és feljegyzik. Az eredeti állapot szerint kellene visszaállítani. Látja a problémákat. Várja, hogy szóljanak, hogy mikor lesz a bejárás.

Ékes Tamás képviselő:

A kocsik kijárók meg vannak süllyedve.

Köbli Miklós polgármester:

Sajnos mindenhol ugyan ez a probléma.

Fornvald Zsolt képviselő:

A Rákóczi utca és a Dózsa utca sarkán volt csőtörés hétvégén. Be is lett jelentve. Hétfőn jöttek csak ki és egy jókora lyukat hagytak ott. Az ott lakók húztak ki szalagot, hogy autóval bele ne menjenek. Rengeteg víz elfolyt

addig. Régebben volt falu szépítési verseny. Van-e lehetőség arra, hogy újra kezdjék? Lehetne külön a családi házaz, külön a lakótelepi és külön a vállalkozók részére?

Köbli Miklós polgármester:

Véleménye, hogy ne azért legyen szépítve, mert verseny van kiírva. Ha szeretnék újra lehet indítani.

Stange Szilárd lakos:

A szépítéssel kapcsolatban meg lenne keresve a veszprémi kertészet, hogy felajánl-e utalványt?

Fornvald Zsolt képviselő:

Az önkormányzat felajánlhatja pénzutalványt.

Ispán Tímea képviselő:

Régebben az Közös Jövőnkért Alapítvány ajánlott fel jutalmat, nem az önkormányzat.

Köbli Miklós polgármester:

A Muzeális Kiállítóhely elől is ellopták cserepestől a virágot. Meg lehet ismétlten próbálni.

Miklós Judit képviselő:

Ladányi Tamás asztrofotós az EKF keretében készített 25 db, 50*70 képeket. Nagyon szép anyagot állított össze. Amennyiben van rá lehetőség, akkor a senior találkozón is ki lehetne állítani.

Köbli Miklós polgármester:

Ki lehet állítani. Le kell szervezni.

Kovács Botond alpolgármester:

Ki lehet állítani az iskola aulájában.

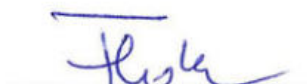
Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 18:13 órakor bezárja.



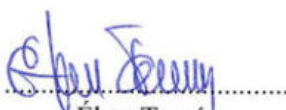
Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Ékes Tamás
képviseelő



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. május 29. 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.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2023. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Döntés Hajmáskér község településrendezési terveinek felülvizsgálatával kapcsolatban érkezett észrevételekről
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Tájékoztatás a helyi adók 2023. évi bevételeiről
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 5.) Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző
- 6.) Együttműködési megállapodás a GINOP Plusz-4.1.1-23 „Ifjúsági Garancia Plusz” projekt keretében
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 7.) Vegyes ügyek

Hajmáskér, 2024. május 24.



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 tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2024. május 29.

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:

STANCU SZILVIA
TERJÉKI PÉTER



ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az Önkormányzat kiegészítő támogatást kapott, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. A személyi juttatások tekintetében keletkezett többletkiadás előirányzatosítása szükséges a kötelező pedagógusok béremelés és a minimálbér emelése miatt.
4. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

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

Hajmáskér, 2024. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

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

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

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

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

Hajmáskér, 2024. május 23.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Általános indokolás

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

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

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

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

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

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelethez 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. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 322.531.945 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 519.018.778 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 196.486.833 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 54.388.998 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 142.097.835 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 364.062.834 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 167.576.001 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 196.486.833 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 157.631.750 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 686.594.779 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 686.594.779 Ft bevételi előirányzattal, és 686.594.779 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

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

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 189.977.817 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.405.742 Ft
 - ac) dologi kiadások: 122.147.381 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.648.773 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 99.427.438 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 6.127.674 Ft
 - bb) felújítások: 23.695.263 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 54.588.690 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 159.964.775 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 38 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 22 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő
- e) közfoglalkoztatott: 5 fő

- (2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 68.975.646Ft, melyből
- a) működési célú tartalék, általános tartalék 58.947.162 Ft,
 - b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) Településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft
 - bb) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft
 - bc) Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.
- (3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazzák.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

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

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA - ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi					
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	420 000	15 159 894	18 127 894	205 653 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991			3 319 680	3 319 680	84 170 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580			6 611 744	6 611 744	62 189 324
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120			2 326 470	2 326 470	45 426 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432			2 468 000	2 468 000	10 464 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	420 000	434 000	3 402 000	3 402 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 475 869	6 522 507	17 140 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 475 869	6 522 507	17 140 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 894 014	15 624 390			3 000 000		3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 894 014	15 624 390			3 000 000		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	2 287 140	29 462 348	35 809 039	69 945 039
4.1.	Építményadó								
4.2.	Ídegénforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	2 262 193	27 727 911	34 049 655	59 549 655
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 166 108	696 842	600 000		24 947	428 940	453 887	1 053 887
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000			-36 000	-36 000	
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000			1 341 497	1 341 497	9 341 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	70 908	4 584 823	5 017 970	26 023 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000			-50 000	-50 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000		65 908	401 636	467 544	1 327 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000			446 110	446 110	6 946 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000			1 413 980	1 413 980	5 513 980
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202			776 373	776 373	6 052 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308			1 118 903	1 118 903	5 312 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						398 000	398 000	398 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700			-554	-554	146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés						107 650	107 650	107 650
5.11	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	5 000	-27 275	339 964	364 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 710 000	74 279 600						
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	320 878	830 000			-60 000	-60 000	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000					650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000			-60 000	-60 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 854 891	52 622 934	68 417 410	322 531 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867					195 947 867
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867					195 947 867
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385		7 990 807	8 150 192	8 150 192
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385		7 990 807	8 150 192	8 150 192
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Lejöttött 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	119 632 293	138 027 859	158 691 898			1 272 877	1 272 877	159 964 775
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385		9 263 684	9 423 069	364 062 834
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	7 854 891	61 886 618	77 840 479	686 594 779

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-25 500 192	60 246 805	22 225 074	434 607 151
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	1 302 733	3 228 408	15 868 589	189 977 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-352 890	1 444 707	-1 690 975	21 405 742
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	605 000	-4 218 396	-5 706 092	122 147 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000		90 000	58 773	148 773	1 648 773
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977		4 247 009	14 673 986	30 451 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483					14 485 069	14 485 069	14 485 069
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 299 419	9 200 045	13 488 000					13 488 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000							
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 147 384	2 121 239	1 910 400		50 000	138 917	188 917	2 099 317
1.18	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-27 145 035	55 486 304	-1 069 207	68 975 646
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	3 248 947	3 197 828	-1 069 207	8 289 438
1.20	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-30 393 982	52 288 476		60 686 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	33 355 083	366 936	54 183 143	84 411 627
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	-21 695 263	135 970	-21 400 810	6 127 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000		21 695 263		21 695 263	23 695 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	33 355 083	230 966	53 888 690	54 588 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 854 891	60 613 741	76 408 217	519 018 778
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385			159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385			159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898			1 272 877	1 272 877	159 964 775
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385		1 272 877	1 432 262	167 576 001
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	7 854 891	61 886 618	77 840 479	686 594 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 027 997	52 177 272	-188 496 026			-7 990 807	-7 990 807	-196 486 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 577 096	135 097 892	188 496 026			7 990 807	7 990 807	196 486 833

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	3 319 680	84 170 671	84 170 671	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	6 611 744	62 189 324	62 189 324	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	2 326 470	45 426 590	45 426 590	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	2 468 000	10 464 432	10 464 432	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	3 402 000	3 402 000	3 402 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	18 127 894	205 653 017	205 653 017	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	6 522 507	17 140 709	17 140 709	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	1 676 362	0	1 676 362	1 676 362	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 980 000	0	7 980 000	7 980 000	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	961 840	6 522 507	7 484 347	7 484 347	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 533 162	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	24 650 401	222 793 726	222 793 726	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	0	0	0	0	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	-36 000	0	0	100%
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
29	Törvények és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	453 887	1 053 887	1 053 887	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	0	0	0	0	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	35 809 039	69 945 039	69 945 039	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	-50 000	0	0	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	467 544	1 327 544	1 327 544	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	446 110	6 946 110	6 946 110	100%
37	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	1 413 980	5 513 980	5 513 980	100%
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	776 373	6 052 575	6 052 575	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	1 118 903	5 312 211	5 312 211	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	-554	146	146	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	-554	146	146	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	107 650	107 650	107 650	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	339 964	364 964	364 964	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	4 619 970	26 023 180	26 023 180	100%
46	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	-60 000	770 000	770 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	68 019 410	322 531 945	322 531 945	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	8 150 192	8 150 192	8 150 192	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	100%
60	Belföldi finanszírozási bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	77 442 479	686 594 779	686 594 779	100%

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	-5 658 210	142 612 738	138 216 035	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	11 715 000	11 715 000	11 715 000	100%
03	Céltuttas, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640	90%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	-30 000	2 118 443	2 013 062	95%
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-362 836	2 112 090	1 799 453	85%
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	6 620 621	7 570 558	7 523 637	99%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	12 284 575	168 819 403	163 678 827	97%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	207 313	14 831 713	14 831 713	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	2 404 509	3 184 509	3 184 509	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	972 192	3 142 192	2 993 537	95%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	3 584 014	21 158 414	21 009 759	99%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	15 868 589	189 977 817	184 688 586	97%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-1 690 975	21 405 742	21 405 742	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 399 211	-1 878 808	20 520 403	20 443 778	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	0	0	54 107	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	697 506	187 833	885 339	907 857	103%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-716 186	1 128 814	1 039 253	92%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 612 373	7 577 627	7 087 373	94%
23	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 328 559	8 706 441	8 126 626	93%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	-17 767	4 112 233	3 839 576	93%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	-50 136	854 864	754 610	88%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	-67 903	4 967 097	4 594 186	92%
27	Közütemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	-983 751	20 464 249	13 807 556	67%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	428 389	33 569 151	28 180 144	84%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 088 734	1 618 734	1 282 271	79%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-50 000	2 760 000	2 675 107	97%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	6 030 149	87%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-1 454 102	2 335 898	1 810 305	77%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	85 830	18 185 830	14 895 233	82%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	0	0	0	138 480	
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-2 914 147	85 904 615	68 680 765	80%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791	96%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000	40%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791	40%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-605 336	20 969 375	18 041 970	86%
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464	100%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-192 696	592 304	422 091	71%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-395 483	21 964 228	18 866 525	86%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-5 706 092	122 147 381	100 512 893	82%
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 [Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos] (K46)	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0	
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	100%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	100%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	273 806	13 488 000	10 643 148	79%
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	0	13 488 000	10 643 148	79%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	188 917	2 204 917	2 044 917	93%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 751 600	188 917	1 940 517	1 780 517	92%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	264 400	0	264 400	264 400	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	13 604 779	99 427 438	27 446 940	28%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0	
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945	45%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	202 747	202 747	202 747	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 179 307	2 110 838	1 607 857	76%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 575 925	1 276 587	796 920	62%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 400 810	6 127 674	3 748 469	61%

72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325	100%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938	100%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263	100%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	76 408 217	519 018 778	417 390 461	80%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	77 840 479	686 594 779	584 966 462	85%
	Engedélyezett létszám	39	38	38	0	43	43	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	3	2	5	5	

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	3 319 680	84 170 671	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	6 611 744	62 189 324	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	2 326 470	45 426 590	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	2 468 000	10 464 432	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 402 000	3 402 000	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	18 127 894	205 653 017	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	6 522 507	15 464 347	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	538 800	7 980 000	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	5 983 707	7 484 347	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	24 650 401	221 117 364	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű célú felhalmozási célú tám. (B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	1 341 497	9 341 497	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	1 341 497	9 341 497	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	600 000	453 887	1 053 887	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	-40 000	10 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	35 809 039	69 945 039	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	800 000	440 544	1 240 544	60 000	-20 000	40 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 500 000	446 110	6 946 110	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 100 000	1 413 980	5 513 980	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	834 023	5 522 385	0	0	0	587 840	-57 650	530 190
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	1 134 193	5 168 784	0	0	0	158 717	-15 290	143 427
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	398 000	398 000
41	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesít bevételek (=206+207) (B4082)	150	-7	143	500	-499	1	50	-48	2
42	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-7	143	500	-499	1	50	-48	2
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	107 650	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000	74 617	89 617	5 000	265 684	270 684	5 000	-340	4 660
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	4 401 110	24 589 213	65 500	245 185	310 685	751 607	324 672	1 076 279
46	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	-60 000	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)	180 000	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	-60 000	770 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	67 800 550	319 421 616	1 741 862	245 185	1 987 047	751 607	324 672	1 076 279
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	-735 652	186 513 381	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	-735 652	186 513 381	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 150 192	8 150 192	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	-2 075 771	75 966 097	80 650 030	3 348 648	83 998 678
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	7 414 540	194 663 573	79 497 649	-2 075 771	77 421 878	81 027 553	3 348 648	84 376 201
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	7 414 540	194 663 573	79 497 649	-2 075 771	77 421 878	81 027 553	3 348 648	84 376 201
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	75 215 090	514 085 189	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	846 485	45 319 548	53 337 600	-5 455 398	47 882 202	50 460 285	-1 049 297	49 581 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 040 000	4 040 000	0	4 475 000	4 475 000	0	3 200 000	3 200 000
03	Céljutalmak, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	-30 000	2 118 443	0	0	0
07	Közkedekesi költségterítés (K1109)	115 078	50 000	165 078	1 912 008	-412 836	1 499 172	447 840	0	447 840
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	582 000	1 641 567	2 223 567	235 937	4 156 430	4 392 367	132 000	222 624	354 624
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	6 578 052	51 748 193	57 633 988	2 733 196	60 367 184	53 730 699	2 373 327	56 104 026
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 624 400	207 313	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	1 949 248	2 729 248	0	0	0	0	455 261	455 261
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 887 391	2 687 391	120 000	40 000	160 000	50 000	45 460	95 460
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	4 043 952	20 248 352	120 000	40 000	160 000	50 000	500 721	550 721
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	10 622 004	71 996 545	57 753 988	2 773 196	60 527 184	53 780 699	2 874 048	56 654 747
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	-1 104 552	6 912 448	7 006 443	360 449	7 966 892	6 969 744	-513 542	6 456 202
17	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-1 506 045	6 426 703	7 262 937	349 124	7 612 061	6 937 530	-557 953	6 379 577
18	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	eből: tüppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 107	54 107
20	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	401 493	485 745	343 506	11 325	354 831	32 214	-9 696	22 518
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-700 000	800 000	215 000	-25 000	190 000	130 000	8 814	138 814
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 646 995	5 853 005	1 240 000	-335 976	904 024	450 000	323 603	773 603
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 346 995	6 653 005	1 455 000	-360 976	1 094 024	580 000	332 417	912 417
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	-17 767	112 233
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	-44 169	455 831	65 000	-5 967	59 033
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	-44 169	2 955 831	195 000	-23 734	171 266
27	Közvetlen díjak (K331)	13 400 000	2 008 225	15 408 225	4 900 000	-3 034 818	1 865 182	3 148 000	42 842	3 190 842
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	428 389	12 714 069
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	240 000	520 000	150 000	304 234	454 234	100 000	34 500	134 500
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-50 000	0
31	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	-650 000	1 850 000	1 150 000	-804 830	345 170	140 000	728	140 728
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	-1 005 207	10 329 888	2 200 000	22 160	2 222 160	400 000	63 670	463 670
35	eből: biztosítási díjak (K337)	0	138 480	138 480	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-1 436 229	58 633 948	8 460 000	-3 513 254	4 946 746	16 123 680	520 129	16 643 809
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	22 828	14 513 174	2 459 674	-1 182 806	1 276 868	4 115 037	485 202	4 600 239
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	-160 002	489 998	120 000	-31 496	88 504	15 000	-1 200	13 800
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	265 375	15 405 721	2 579 674	-1 214 302	1 365 372	4 130 037	484 002	4 614 039
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-3 517 849	82 660 233	15 499 674	-5 132 701	10 366 973	21 028 717	1 312 814	22 341 531
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 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	163 773	1 648 773	0	0	0	0	0	0
50	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	1 485 000	41 273	1 526 273	0	0	0	0	0	0
51	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0
52	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	15 000	1 648 773	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	14 485 069	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	14 485 069	14 485 069	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	0	273 806	0	0	0
58	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	0	13 488 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazdasági 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)	1 910 400	188 917	2 099 317	105 600	0	105 600	0	0	0
61	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	-1 071 840	728 160	0	0	0	0	0	0
62	eből: egyéb civil szervezet (K512)	0	1 212 357	1 212 357	0	0	0	0	0	0
63	eből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	48 400	158 800	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	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)	85 443 253	13 604 779	99 048 032	379 406	0	379 406	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	0	0	0	0	0	0
68	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 660	145 660	0	57 087	57 087	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	0	75 567	75 567	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	-4 611 741	1 240 771	0	35 816	35 816	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	0	168 470	168 470	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	17 083 522	18 658 325	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)	425 197	4 611 741	5 036 938	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	21 695 263	23 695 263	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	53 888 690	54 588 690	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	53 888 690	54 588 690	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 560	73 782 828	346 509 388	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	1 272 877	159 964 775	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	1 432 262	167 576 001	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	75 215 090	514 085 189	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		600 000	600 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	-1 000 659	199 341			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	-1 000 659	199 341	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	-400 659	799 341	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 530	-433 330	70 200	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782	-124 787	108 995			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748	-224 985	44 763			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 995	46 995			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 995	46 995	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Köztizedi díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmiszer (K332)			0			0			0
29	Bérlési és lízing díjak (K333)		510 000	510 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905	1 005 207	5 170 112			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	1 515 207	5 680 112	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441	0	472 441			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654	69 440	579 094			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		2	2			0			0
43	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	69 442	579 096	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	1 631 644	6 778 644	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos.) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	-15 000	0			0			0
51	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			0
59	Nonprofit gazdaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás (K508)			0			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31.
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	18 127 894	205 653 017	Személyi juttatások	174 109 228	15 868 589	189 977 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	6 522 507	17 140 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-1 690 975	21 405 742
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-5 706 092	122 147 381
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	35 809 039	69 945 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	148 773	1 648 773
5.	Működési bevételek	21 005 210	5 017 970	26 023 180	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	14 673 986	30 451 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-60 000	770 000	Tartalékok	9 358 645	-1 069 207	8 289 438
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 114 535	65 417 410	319 531 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	22 225 074	373 920 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	1 272 877	159 964 775
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 150 192	8 150 192	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	158 691 898	1 272 877	159 964 775	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	315 784 682	9 423 069	325 207 751	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	166 143 739	1 432 262	167 576 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	569 899 217	74 840 479	644 739 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	517 839 608	23 657 336	541 496 944
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	-	54 388 998	Költségvetési többlet:	-	43 192 336	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	52 059 609	51 183 143	103 242 752

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 400 810	6 127 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 000 000	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 888 690	54 588 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
.								
11.					Tartalékok	60 686 208		60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>38 855 083</i>		<i>38 855 083</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	3 000 000	41 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
27.	Költségvetési hiány:	90 914 692	51 183 143	142 097 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	52 059 609	51 183 143	103 242 752	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata										
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000			-15 000 000		-15 000 000	
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-439 030	-17 490	-620 795	2 379 205
2 db kolumbárium		2023		2 000 000			-2 000 000		-2 000 000	
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000			-4 000 000		-4 000 000	
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 630 752	2023		3 528 484			-1 897 732		-1 897 732	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990			49 990	49 990
Acél Stratégic széf elektronikus zárral / Házi segítés.ny.	11 490	2023				11 490			11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778			228 778	228 778
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrs.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023					1 449 000		1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook	159 999	2023					159 999		159 999	159 999
Közösségi Ház - porszívó beszerzés konyha	49 990	2023						49 990	49 990	49 990
Lurkó Óvoda										
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal										
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500			32 500	32 500
Monitor pénzügyi csoport	40 000	2023						40 000	40 000	40 000
Irodai forgószék 3 db	95 970	2023						95 970	95 970	95 970
ÖSSZESEN:	3 748 469			27 528 484					-21 400 810	6 127 674

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>										
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000			-1 997 000		-1 997 000	3 000
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2023					609 600		609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás	12 219 940	2023					12 219 940		12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás	9 785 350	2023					9 785 350		9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái	538 687	2023					538 687		538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái	538 686	2023					538 686		538 686	538 686
ÖSSZESEN:	23 692 263			2 000 000			21 695 263		21 695 263	23 695 263

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	58 947 162
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	58 947 162
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	0
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	7 028 484
6	Településrendezés		3 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék		
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	10 028 484

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

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 767 029
Fejlesztésre használt források	-	1 630 752
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 664 761

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	12,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	Közalkalmazott	3,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	10,0
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	14,0
	Köztisztviselő	10,0
	MT szerint foglalkoztatott	12,0
		43,0

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

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	19 302 343	19 390 398	19 224 796	18 168 379	18 883 822	18 104 922	18 990 463	18 570 650	9 975 588	222 793 726
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	10 845 586	22 557 613	462 348	0	0	69 945 039
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 980	1 773 967	1 765 778	2 919 907	988 721	2 755 945	1 355 949	1 786 979	1 839 814	2 154 306	2 174 307	26 023 180
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	10 000	102 410	102 411	770 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 093	12 328 450	14 963 650	14 556 868	20 487 100	9 183 400	14 829 012	14 885 461	14 885 462	168 114 967
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 594 657	53 695 124	35 529 988	41 566 519	37 361 011	36 985 537	52 047 636	54 642 914	36 131 637	35 712 827	27 137 768	686 594 779
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 370 637	19 581 519	15 640 264	15 623 191	14 561 400	15 235 920	18 866 337	18 716 340	189 977 817
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	2 029 646	2 032 679	2 279 709	1 235 617	21 405 742
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 598	7 298 382	7 772 867	6 983 755	7 870 772	14 089 372	23 040 583	122 147 381
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 485 069	14 485 069
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	108 773	106 416	154 363	124 364	1 648 773
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 244 000	3 211 843	137 083	1 707 039	613 250	613 601	992 656	2 037 064	2 037 064	13 867 406
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	0	26 400	33 317	21 083	2 099 317
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	8 043 990	1 420 631	3 695 263	2 769 599	9 287 899	1 082 063	1 041 310	1 216 094	1 216 098	29 822 937
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	10 302 641	0	8 140 979	341 567	0	940 979	33 355 083	940 979	230 966	0	335 496	54 588 690
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	6 356 277	11 715 520	14 885 461	14 885 462	167 576 001
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 975 646
24.	Kiadások összesen:	45 432 043	53 013 146	35 076 222	58 764 031	41 925 650	48 897 323	44 405 666	88 517 026	32 676 494	39 252 639	53 561 717	76 097 176	686 594 779
25.	Egyenleg	191 757 118	-14 418 489	18 618 902	-23 234 043	-359 131	-11 536 312	-7 420 129	-36 469 390	21 966 420	-3 121 002	-17 848 890	-48 959 408	0

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

Forintban

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

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024. évi	2025. évi	2026. évi
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	222 793 726	233 100 631	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	3 000 000	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	69 945 039	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	26 023 180	19 851 905	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	77 000	120 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	3 500 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	322 531 945	311 832 536	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	101 628 317	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	159 964 775	199 743 819	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	364 062 834	301 372 136	282 240 000	282 240 000
14	Bevételek mindösszesen	686 594 779	613 204 672	591 500 000	591 500 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	189 977 817	205 461 728	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 405 742	25 088 669	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	122 147 381	136 173 917	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	14 485 069	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 648 773	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 867 406	12 309 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 099 317	1 085 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	8 289 438	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	373 920 943	383 618 314	385 500 000	385 500 000

11	Beruházások,	6 127 674	14 779 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	23 695 263	3 175 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	54 588 690	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	3 897 732	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	145 097 835	21 851 732	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	519 018 778	405 470 046	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	159 964 775	199 743 819	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinansírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 611 226	7 990 807		
24	Finanszírozási kiadások összesen	167 576 001	207 734 626	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	686 594 779	613 204 672	591 500 000	591 500 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

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

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

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (II.23.) 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. §

A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 322.531.945 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 519.018.778 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 196.486.833 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 54.388.998 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 142.097.835 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 364.062.834 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 167.576.001 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 196.486.833 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 157.631.750 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 38.855.083 Ft

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

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 686.594.779 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 686.594.779 Ft bevételi előirányzattal, és 686.594.779 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. §

(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: 189.977.817 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.405.742 Ft
 - ac) dologi kiadások: 122.147.381 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.648.773 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 99.427.438 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 6.127.674 Ft
 - bb) felújítások: 23.695.263 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 54.588.690 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.611.226 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 159.964.775 Ft
- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 43 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 22 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 10 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

- (2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésében a tartalék összege 68.975.646Ft, melyből
- a) működési célú tartalék, általános tartalék 58.947.162 Ft,
 - b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) Településrendezési terv tartalék: 3.000.000 Ft
 - bb) Tornaterem fejlesztési céltartalék 7.028.484 Ft
 - bc) Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.
- (3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–4. mellékletek tartalmazzák.
- (4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5–6. mellékletek tartalmazzák.
- (5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8–9. mellékletek tartalmazzák.
- (7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazzák.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (11) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

- (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

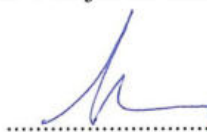
(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

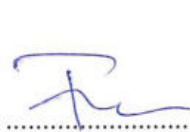
(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.


Köbli Miklós
polgármester

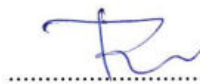



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. május 30. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA - ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 425 527	219 001 920	187 525 123	2 548 000	420 000	15 159 894	18 127 894	205 653 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 872 437	95 278 899	80 850 991			3 319 680	3 319 680	84 170 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 384 680	53 011 020	55 577 580			6 611 744	6 611 744	62 189 324
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 731 911	35 428 345	43 100 120			2 326 470	2 326 470	45 426 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 849 630	6 835 957	7 996 432			2 468 000	2 468 000	10 464 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 586 869	28 447 699		2 548 000	420 000	434 000	3 402 000	3 402 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 475 869	6 522 507	17 140 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 628 717	23 185 991	10 618 202	969 795	2 076 843	3 475 869	6 522 507	17 140 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 894 014	15 624 390			3 000 000		3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 894 014	15 624 390			3 000 000		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	4 059 551	2 287 140	29 462 348	35 809 039	69 945 039
4.1.	Építményadó								
4.2.	Ídegénforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	47 829 994	32 404 687	25 500 000	4 059 551	2 262 193	27 727 911	34 049 655	59 549 655
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételk	1 166 108	696 842	600 000		24 947	428 940	453 887	1 053 887
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Jövedelemadó		417 621	36 000			-36 000	-36 000	
4.7.	Kommunális adó	8 435 404	9 553 390	8 000 000			1 341 497	1 341 497	9 341 497
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	362 239	70 908	4 584 823	5 017 970	26 023 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 813	197	50 000			-50 000	-50 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 171 158	950 286	860 000		65 908	401 636	467 544	1 327 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 769 575	4 935 133	6 500 000			446 110	446 110	6 946 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 438 613	3 729 455	4 100 000			1 413 980	1 413 980	5 513 980
5.5.	Ellátási díjak	3 610 474	4 625 231	5 276 202			776 373	776 373	6 052 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 878 016	3 784 937	4 193 308			1 118 903	1 118 903	5 312 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						398 000	398 000	398 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	156	121	700			-554	-554	146
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés						107 650	107 650	107 650
5.11	Egyéb működési bevételek	25 573 119	122 156	25 000	362 239	5 000	-27 275	339 964	364 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 710 000	74 279 600						
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 710 000	74 279 600						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	120 000	320 878	830 000			-60 000	-60 000	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			650 000					650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	120 000	320 878	180 000			-60 000	-60 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 655 688	393 632 835	254 114 535	7 939 585	7 854 891	52 622 934	68 417 410	322 531 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	155 892 210	134 549 099	195 947 867					195 947 867
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 892 210	134 549 099	195 947 867					195 947 867
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	9 288 492	7 865 967		159 385		7 990 807	8 150 192	8 150 192
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 288 492	7 865 967		159 385		7 990 807	8 150 192	8 150 192
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Lejöttött 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	119 632 293	138 027 859	158 691 898			1 272 877	1 272 877	159 964 775
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	159 385		9 263 684	9 423 069	364 062 834
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	651 468 683	674 075 760	608 754 300	8 098 970	7 854 891	61 886 618	77 840 479	686 594 779

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény (Ft)	2022. évi teljesítés	2023. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	262 242 318	310 474 466	412 382 077	-12 521 539	-25 500 192	60 246 805	22 225 074	434 607 151
1.1.	Személyi juttatások	143 863 064	167 736 783	174 109 228	11 337 448	1 302 733	3 228 408	15 868 589	189 977 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-2 782 792	-352 890	1 444 707	-1 690 975	21 405 742
1.3.	Dologi kiadások	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-2 092 696	605 000	-4 218 396	-5 706 092	122 147 381
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	850 467	1 548 132	1 500 000		90 000	58 773	148 773	1 648 773
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 236 286	11 321 284	15 777 806	10 426 977		4 247 009	14 673 986	30 451 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 139 483					14 485 069	14 485 069	14 485 069
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 299 419	9 200 045	13 488 000					13 488 000
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	650 000							
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 147 384	2 121 239	1 910 400		50 000	138 917	188 917	2 099 317
1.18	Tartalékok			70 044 853	-29 410 476	-27 145 035	55 486 304	-1 069 207	68 975 646
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			9 358 645	-7 515 982	3 248 947	3 197 828	-1 069 207	8 289 438
1.20	- Céltartalék			60 686 208	-21 894 494	-30 393 982	52 288 476		60 686 208
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 441 367	30 981 097	30 228 484	20 461 124	33 355 083	366 936	54 183 143	84 411 627
2.1.	Beruházások	37 628 090	16 701 727	27 528 484	158 483	-21 695 263	135 970	-21 400 810	6 127 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	87 099 084	13 601 645	2 000 000		21 695 263		21 695 263	23 695 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	714 193	677 725	700 000	20 302 641	33 355 083	230 966	53 888 690	54 588 690
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	7 939 585	7 854 891	60 613 741	76 408 217	519 018 778
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385			159 385	7 611 226
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385			159 385	7 611 226
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	119 632 293	138 027 859	158 691 898			1 272 877	1 272 877	159 964 775
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	159 385		1 272 877	1 432 262	167 576 001
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	8 098 970	7 854 891	61 886 618	77 840 479	686 594 779

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 027 997	52 177 272	-188 496 026			-7 990 807	-7 990 807	-196 486 833
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	155 577 096	135 097 892	188 496 026			7 990 807	7 990 807	196 486 833

2023.évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 872 437	95 278 899	80 850 991	3 319 680	84 170 671	84 170 671	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	48 384 680	53 011 020	55 577 580	6 611 744	62 189 324	62 189 324	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	28 731 911	35 428 345	43 100 120	2 326 470	45 426 590	45 426 590	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 849 630	6 835 957	7 996 432	2 468 000	10 464 432	10 464 432	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 586 869	28 447 699	0	3 402 000	3 402 000	3 402 000	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	8 672 703	0	0	0	0	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 425 527	227 674 623	187 525 123	18 127 894	205 653 017	205 653 017	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	26 628 717	23 185 991	10 618 202	6 522 507	17 140 709	17 140 709	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	2 960 132	1 676 362	0	1 676 362	1 676 362	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	1 229 078	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 288 015	2 274 326	0	0	0	0	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 114 200	12 193 100	7 980 000	0	7 980 000	7 980 000	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 693 340	4 529 355	961 840	6 522 507	7 484 347	7 484 347	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 533 162	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	214 054 244	250 860 614	198 143 325	24 650 401	222 793 726	222 793 726	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	41 894 014	15 624 390	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	36 000	-36 000	0	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	417 621	0	0	0	0	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	417 621	36 000	-36 000	0	0	100%
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 435 404	9 553 390	8 000 000	1 341 497	9 341 497	9 341 497	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
29	Törvények és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	47 829 994	32 404 687	25 500 000	34 049 655	59 549 655	59 549 655	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 166 108	696 842	600 000	453 887	1 053 887	1 053 887	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 534	283 963	0	0	0	0	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	57 431 506	43 072 540	34 136 000	35 809 039	69 945 039	69 945 039	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 813	197	50 000	-50 000	0	0	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 171 158	950 286	860 000	467 544	1 327 544	1 327 544	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 769 575	4 935 133	6 500 000	446 110	6 946 110	6 946 110	100%
37	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	1 438 613	3 729 455	4 100 000	1 413 980	5 513 980	5 513 980	100%
38	Ellátási díjak (B405)	3 610 474	4 625 231	5 276 202	776 373	6 052 575	6 052 575	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 878 016	3 784 937	4 193 308	1 118 903	5 312 211	5 312 211	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	156	121	700	-554	146	146	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	156	121	700	-554	146	146	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	107 650	107 650	107 650	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 573 119	122 156	25 000	339 964	364 964	364 964	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	39 445 924	18 147 516	21 005 210	4 619 970	26 023 180	26 023 180	100%
46	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	13 710 000	74 279 600	0	0	0	0	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	650 000	0	650 000	650 000	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	320 878	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	0	200 878	0	0	0	0	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	180 000	-60 000	120 000	120 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	320 878	830 000	-60 000	770 000	770 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	366 655 688	402 305 538	254 114 535	68 019 410	322 531 945	322 531 945	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	155 892 210	134 549 099	195 947 867	0	195 947 867	195 947 867	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	9 288 492	7 865 967	0	8 150 192	8 150 192	8 150 192	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	100%
60	Belföldi finanszírozási bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	284 812 995	280 442 925	354 639 765	9 423 069	364 062 834	364 062 834	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	651 468 683	682 748 463	608 754 300	77 442 479	686 594 779	686 594 779	100%

#	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	107 004 884	122 993 200	148 270 948	-5 658 210	142 612 738	138 216 035	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 823 243	10 500 000	0	11 715 000	11 715 000	11 715 000	100%
03	Céltuttas, prémium (K1103)	169 000	840 000	0	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	845 381	2 366 941	0	0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	2 690 574	0	2 690 574	2 411 640	90%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 212 773	1 953 129	2 148 443	-30 000	2 118 443	2 013 062	95%
07	Közlékedési költségterítés (K1109)	1 450 240	1 284 921	2 474 926	-362 836	2 112 090	1 799 453	85%
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 717 857	4 673 521	949 937	6 620 621	7 570 558	7 523 637	99%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	125 223 378	144 611 712	156 534 828	12 284 575	168 819 403	163 678 827	97%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 658 557	14 577 278	14 624 400	207 313	14 831 713	14 831 713	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	4 742 632	2 912 955	780 000	2 404 509	3 184 509	3 184 509	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 238 497	5 634 838	2 170 000	972 192	3 142 192	2 993 537	95%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 639 686	23 125 071	17 574 400	3 584 014	21 158 414	21 009 759	99%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 863 064	167 736 783	174 109 228	15 868 589	189 977 817	184 688 586	97%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 772 378	21 222 096	23 096 717	-1 690 975	21 405 742	21 405 742	100%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 686 198	20 082 565	22 399 211	-1 878 808	20 520 403	20 443 778	100%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	379 744	382 346	0	0	0	54 107	
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	706 436	757 185	697 506	187 833	885 339	907 857	103%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	812 500	1 177 026	1 845 000	-716 186	1 128 814	1 039 253	92%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 937 397	9 187 687	9 190 000	-1 612 373	7 577 627	7 087 373	94%
23	Készletbeszerzés (-29+30+31) (K31)	9 749 897	10 364 713	11 035 000	-2 328 559	8 706 441	8 126 626	93%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 041 440	3 952 935	4 130 000	-17 767	4 112 233	3 839 576	93%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 510	811 438	905 000	-50 136	854 864	754 610	88%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 896 950	4 764 373	5 035 000	-67 903	4 967 097	4 594 186	92%
27	Közütemi díjak (K331)	7 120 006	12 722 432	21 448 000	-983 751	20 464 249	13 807 556	67%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	17 667 901	24 128 193	33 140 762	428 389	33 569 151	28 180 144	84%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	622 814	498 876	530 000	1 088 734	1 618 734	1 282 271	79%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 116 538	2 679 473	2 810 000	-50 000	2 760 000	2 675 107	97%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 328 834	8 246 513	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	6 030 149	87%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	991 130	0	0	0	0	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 686 410	3 610 755	3 790 000	-1 454 102	2 335 898	1 810 305	77%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 122 379	20 886 994	18 100 000	85 830	18 185 830	14 895 233	82%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	182 377	251 280	0	0	0	138 480	
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 664 882	72 773 236	88 818 762	-2 914 147	85 904 615	68 680 765	80%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 674	27 590	5 000	0	5 000	4 791	96%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	362 371	765 700	600 000	0	600 000	240 000	40%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	367 045	793 290	605 000	0	605 000	244 791	40%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 408 783	19 192 173	21 574 711	-605 336	20 969 375	18 041 970	86%
41	Kamatkiadások (K353)	10 128	0	0	402 549	402 549	402 464	100%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	422 438	758 386	785 000	-192 696	592 304	422 091	71%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	14 841 349	19 950 559	22 359 711	-395 483	21 964 228	18 866 525	86%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	84 520 123	108 646 171	127 853 473	-5 706 092	122 147 381	100 512 893	82%
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 [Szocvt. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos] (K46)	0	0	0	0	0	0	
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	322 967	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
51	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	527 500	0	0	0	0	0	
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	850 467	1 548 132	1 500 000	148 773	1 648 773	1 341 273	81%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	100%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 139 483	0	0	14 485 069	14 485 069	14 485 069	100%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	7 299 419	9 200 045	13 761 806	273 806	13 488 000	10 643 148	79%
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	7 299 419	9 200 045	13 488 000	0	13 488 000	10 643 148	79%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	650 000	0	0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 147 384	2 121 239	2 016 000	188 917	2 204 917	2 044 917	93%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 918 184	1 893 239	1 751 600	188 917	1 940 517	1 780 517	92%
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	229 200	228 000	264 400	0	264 400	264 400	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 236 286	11 321 284	85 822 659	13 604 779	99 427 438	27 446 940	28%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	55 000	80 311	0	0	0	0	
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	15 165 560	0	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	1 140 945	45%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	205 400	1 685 039	0	202 747	202 747	202 747	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 159 150	11 500 424	8 290 145	-6 179 307	2 110 838	1 607 857	76%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 042 980	3 435 953	5 852 512	-4 575 925	1 276 587	796 920	62%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	37 628 090	16 701 727	27 528 484	-21 400 810	6 127 674	3 748 469	61%

72	Ingatlanok felújítása (K71)	68 581 956	10 709 956	1 574 803	17 083 522	18 658 325	18 655 325	100%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 517 128	2 891 689	425 197	4 611 741	5 036 938	5 036 938	100%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	87 099 084	13 601 645	2 000 000	21 695 263	23 695 263	23 692 263	100%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	714 193	677 725	700 000	53 888 690	54 588 690	54 554 295	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	387 683 685	341 455 563	442 610 561	76 408 217	519 018 778	417 390 461	80%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 603 606	7 317 174	7 451 841	159 385	7 611 226	7 611 226	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	119 632 293	138 027 859	158 691 898	1 272 877	159 964 775	159 964 775	100%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	100%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	129 235 899	145 345 033	166 143 739	1 432 262	167 576 001	167 576 001	100%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	516 919 584	486 800 596	608 754 300	77 840 479	686 594 779	584 966 462	85%
	Engedélyezett létszám	39	38	38	0	43	43	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	6	3	2	5	5	

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	80 850 991	3 319 680	84 170 671	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	55 577 580	6 611 744	62 189 324	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása (B113)	43 100 120	2 326 470	45 426 590	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 996 432	2 468 000	10 464 432	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 402 000	3 402 000	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	187 525 123	18 127 894	205 653 017	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 941 840	6 522 507	15 464 347	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	7 441 200	538 800	7 980 000	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 500 640	5 983 707	7 484 347	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	196 466 963	24 650 401	221 117 364	1 676 362	0	1 676 362	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű célú felhalmozási célú tám.(B25)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	36 000	-36 000	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	8 000 000	1 341 497	9 341 497	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	8 000 000	1 341 497	9 341 497	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	25 500 000	34 049 655	59 549 655	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	600 000	453 887	1 053 887	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	50 000	-40 000	10 000	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	34 136 000	35 809 039	69 945 039	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	800 000	440 544	1 240 544	60 000	-20 000	40 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	6 500 000	446 110	6 946 110	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (=193+...+198) (B404)	4 100 000	1 413 980	5 513 980	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	4 688 362	834 023	5 522 385	0	0	0	587 840	-57 650	530 190
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 591	1 134 193	5 168 784	0	0	0	158 717	-15 290	143 427
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	398 000	398 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=206+207) (B4082)	150	-7	143	500	-499	1	50	-48	2
42	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-7	143	500	-499	1	50	-48	2
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	107 650	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	15 000	74 617	89 617	5 000	265 684	270 684	5 000	-340	4 660
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 188 103	4 401 110	24 589 213	65 500	245 185	310 685	751 607	324 672	1 076 279
46	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	180 000	-60 000	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)	180 000	-60 000	120 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	830 000	-60 000	770 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	251 621 066	67 800 550	319 421 616	1 741 862	245 185	1 987 047	751 607	324 672	1 076 279
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	187 249 033	-735 652	186 513 381	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	187 249 033	-735 652	186 513 381	1 455 781	0	1 455 781	377 523	0	377 523
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 150 192	8 150 192	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	78 041 868	-2 075 771	75 966 097	80 650 030	3 348 648	83 998 678
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	187 249 033	7 414 540	194 663 573	79 497 649	-2 075 771	77 421 878	81 027 553	3 348 648	84 376 201
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	187 249 033	7 414 540	194 663 573	79 497 649	-2 075 771	77 421 878	81 027 553	3 348 648	84 376 201
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	438 870 099	75 215 090	514 085 189	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 473 063	846 485	45 319 548	53 337 600	-5 455 398	47 882 202	50 460 285	-1 049 297	49 581 082
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 040 000	4 040 000	0	4 475 000	4 475 000	0	3 200 000	3 200 000
03	Céljutalmak, prémium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett díj, túlóra, túlszolg. (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	2 690 574	0	2 690 574
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	2 148 443	-30 000	2 118 443	0	0	0
07	Közkedekesi költségterítés (K1109)	115 078	50 000	165 078	1 912 008	-412 836	1 499 172	447 840	0	447 840
08	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	582 000	1 641 567	2 223 567	235 937	4 156 430	4 392 367	132 000	222 624	354 624
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 170 141	6 578 052	51 748 193	57 633 988	2 733 196	60 367 184	53 730 699	2 373 327	56 104 026
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 624 400	207 313	14 831 713	0	0	0	0	0	0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	780 000	1 949 248	2 729 248	0	0	0	0	455 261	455 261
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 887 391	2 687 391	120 000	40 000	160 000	50 000	45 460	95 460
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 204 400	4 043 952	20 248 352	120 000	40 000	160 000	50 000	500 721	550 721
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	61 374 541	10 622 004	71 996 545	57 753 988	2 773 196	60 527 184	53 780 699	2 874 048	56 654 747
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 017 000	-1 104 552	6 912 448	7 006 443	360 449	7 966 892	6 969 744	-513 542	6 456 202
17	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 932 748	-1 506 045	6 426 703	7 262 937	349 124	7 612 061	6 937 530	-557 953	6 379 577
18	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	eből: tüppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	54 107	54 107
20	eből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	84 252	401 493	485 745	343 506	11 325	354 831	32 214	-9 696	22 518
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	-700 000	800 000	215 000	-25 000	190 000	130 000	8 814	138 814
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	-1 646 995	5 853 005	1 240 000	-335 976	904 024	450 000	323 603	773 603
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 000 000	-2 346 995	6 653 005	1 455 000	-360 976	1 094 024	580 000	332 417	912 417
24	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	0	1 500 000	2 500 000	0	2 500 000	130 000	-17 767	112 233
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	0	340 000	500 000	-44 169	455 831	65 000	-5 967	59 033
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 840 000	0	1 840 000	3 000 000	-44 169	2 955 831	195 000	-23 734	171 266
27	Közvetlen díjak (K331)	13 400 000	2 008 225	15 408 225	4 900 000	-3 034 818	1 865 182	3 148 000	42 842	3 190 842
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	20 855 082	0	20 855 082	0	0	0	12 285 680	428 389	12 714 069
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	280 000	240 000	520 000	150 000	304 234	454 234	100 000	34 500	134 500
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 700 000	0	2 700 000	60 000	0	60 000	50 000	-50 000	0
31	Közvetített szolgáltatások (≥42) (K335)	9 000 000	-2 029 247	6 970 753	0	0	0	0	0	0
32	eből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	-650 000	1 850 000	1 150 000	-804 830	345 170	140 000	728	140 728
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 335 095	-1 005 207	10 329 888	2 200 000	22 160	2 222 160	400 000	63 670	463 670
35	eből: biztosítási díjak (K337)	0	138 480	138 480	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	60 070 177	-1 436 229	58 633 948	8 460 000	-3 513 254	4 946 746	16 123 680	520 129	16 643 809
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	127 559	0	127 559	0	0	0	0	0	0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	127 559	0	127 559	5 000	0	5 000	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 490 346	22 828	14 513 174	2 459 674	-1 182 806	1 276 868	4 115 037	485 202	4 600 239
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 549	402 549	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	650 000	-160 002	489 998	120 000	-31 496	88 504	15 000	-1 200	13 800
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 140 346	265 375	15 405 721	2 579 674	-1 214 302	1 365 372	4 130 037	484 002	4 614 039
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	86 178 082	-3 517 849	82 660 233	15 499 674	-5 132 701	10 366 973	21 028 717	1 312 814	22 341 531
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 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	163 773	1 648 773	0	0	0	0	0	0
50	eből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	1 485 000	41 273	1 526 273	0	0	0	0	0	0
51	eből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]. (K48)	0	122 500	122 500	0	0	0	0	0	0
52	eből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	15 000	1 648 773	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	14 485 069	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	14 485 069	14 485 069	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	13 488 000	0	13 488 000	273 806	0	273 806	0	0	0
58	eből: társulások és költségvetési szervek (K506)	13 488 000	0	13 488 000	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazdasági 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)	1 910 400	188 917	2 099 317	105 600	0	105 600	0	0	0
61	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 800 000	-1 071 840	728 160	0	0	0	0	0	0
62	eből: egyéb civil szervezet (K512)	0	1 212 357	1 212 357	0	0	0	0	0	0
63	eből: egyéb vállalkozások (K512)	110 400	48 400	158 800	105 600	0	105 600	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	70 044 853	-1 069 207	68 975 646	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)	85 443 253	13 604 779	99 048 032	379 406	0	379 406	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥194) (K62)	13 385 827	-10 848 325	2 537 502	0	0	0	0	0	0
68	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	145 660	145 660	0	57 087	57 087	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 290 145	-6 254 874	2 035 271	0	75 567	75 567	0	0	0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 852 512	-4 611 741	1 240 771	0	35 816	35 816	0	0	0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	27 528 484	-21 569 280	5 959 204	0	168 470	168 470	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)	1 574 803	17 083 522	18 658 325	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)	425 197	4 611 741	5 036 938	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 000 000	21 695 263	23 695 263	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	700 000	53 888 690	54 588 690	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	700 000	53 888 690	54 588 690	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 726 560	73 782 828	346 509 388	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 451 841	159 385	7 611 226	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	158 691 898	1 272 877	159 964 775	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	166 143 739	159 385	166 303 124	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	166 143 739	1 432 262	167 576 001	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	438 870 099	75 215 090	514 085 189	81 239 511	-1 830 586	79 408 925	81 779 160	3 673 320	85 452 480

Önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			0			0			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			0			0			0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)			0			0			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)			0			0			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0			0			0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0		0			0			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			0			0			0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0		0			0			0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0			0			0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			0			0			0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			0			0			0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0			0			0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0	0		0			0
18	Egyéb fejezeti kezelésű es-től felhalmoz.célú			0			0			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0			0			0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	0	0	0			0	0	0	0
26	ebből: állandó jelleggel végzett ipartézisi tevékenységek után fizetett helyi ipartézisi adó (B351)	0	0	0			0			0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0			0			0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)			0			0			0
31	ebből: egyéb bírság (B36)			0			0			0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0			0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			0			0			0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		47 000	47 000			0			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)			0			0			0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)			0			0			0
38	Ellátási díjak (B405)			0			0			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0			0			0
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)			0			0			0
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		0	0	0	0	0	0		0
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	0			0			0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		3	3			0			0
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	47 003	47 003	0	0	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		0	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)			0			0			0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0			0			0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			0			0			0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	47 003	47 003	0	0	0	0	0	0
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 865 530	735 652	7 601 182			0			0
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 865 530	735 652	7 601 182	0	0	0	0	0	0
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		0			0			0
59	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0			0
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	6 865 530	735 652	7 601 182	0	0	0	0	0	0
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	6 865 530	735 652	7 601 182	0	0	0	0	0	0
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	6 865 530	782 655	7 648 185						0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosítás	2023.12.31. módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			0			0			0
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0			0
03	Céltuttatás, prémium (K1103)	0		0			0			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyett-díj, túlóra, túlszolg. (K1104)		0	0			0			0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0		0			0			0
06	Béren kívüli juttatások (K1107)		0	0			0			0
07	Közlekedési költségterítés (K1109)			0			0			0
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0			0	0	0	0
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		600 000	600 000			0			0
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)			0			0			0
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)			0			0			0
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	-1 000 659	199 341			0			0
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 200 000	-1 000 659	199 341	0	0	0	0	0	0
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 200 000	-400 659	799 341	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	503 530	-433 330	70 200	0	0	0	0	0	0
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	233 782	-124 787	108 995			0			0
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		0			0			0
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	269 748	-224 985	44 763			0			0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)			0			0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		46 995	46 995			0			0
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	46 995	46 995	0	0	0	0	0	0
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)			0			0			0
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0	0		0	0		0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Köztérmei díjak (K331)			0			0			0
28	Vásárolt élelmérés (K332)			0			0			0
29	Bérlési és lízing díjak (K333)		510 000	510 000			0			0
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			0			0			0
31	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)			0			0			0
32	ebből: államháztartáson belül (K335)			0			0			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			0			0			0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 164 905	1 005 207	5 170 112			0			0
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 164 905	1 515 207	5 680 112	0	0	0	0	0	0
37	Kiküldetések kiadásai (K341)			0			0			0
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	472 441	0	472 441			0			0
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	472 441	0	472 441	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	509 654	69 440	579 094			0			0
41	Kamatkiadások (K353)	0		0			0			0
42	Egyéb dologi kiadások (K355)		2	2			0			0
43	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	509 654	69 442	579 096	0	0	0	0	0	0
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	5 147 000	1 631 644	6 778 644	0	0	0	0	0	0
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos.) (K46)			0			0			0
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	15 000	-15 000	0			0			0
51	ebből: települési támogatás (Szocvtv. 45. §), (K48)	0		0			0			0
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0			0			0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			0			0			0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			0			0			0
59	Nonprofit gazdaságoknak működési célú visszatérítendő támogatás (K508)			0			0			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0			0			0
62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0			0			0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0	0			0			0
64	Tartalékok (K513)			0			0			0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0		0			0			0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0		0	0		0			0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0			0
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0			0
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0			0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0		0			0			0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0			0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	6 865 530	782 655	7 648 185	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31.
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	18 127 894	205 653 017	Személyi juttatások	174 109 228	15 868 589	189 977 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	6 522 507	17 140 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-1 690 975	21 405 742
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-5 706 092	122 147 381
4.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	35 809 039	69 945 039	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	148 773	1 648 773
5.	Működési bevételek	21 005 210	5 017 970	26 023 180	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	14 673 986	30 451 792
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-60 000	770 000	Tartalékok	9 358 645	-1 069 207	8 289 438
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 114 535	65 417 410	319 531 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	22 225 074	373 920 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	157 092 784		157 092 784	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	157 092 784		157 092 784	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	1 272 877	159 964 775
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 150 192	8 150 192	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	158 691 898	1 272 877	159 964 775	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	315 784 682	9 423 069	325 207 751	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	166 143 739	1 432 262	167 576 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	569 899 217	74 840 479	644 739 696	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	517 839 608	23 657 336	541 496 944
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	-	54 388 998	Költségvetési többlet:	-	43 192 336	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	52 059 609	51 183 143	103 242 752

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2023.12.31
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 400 810	6 127 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	2 000 000	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 888 690	54 588 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
.								
11.					Tartalékok	60 686 208		60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>38 855 083</i>		<i>38 855 083</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 855 083		38 855 083	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	38 855 083		38 855 083	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	38 855 083	3 000 000	41 855 083	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
27.	Költségvetési hiány:	90 914 692	51 183 143	142 097 835	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	52 059 609	51 183 143	103 242 752	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a 6/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
Hajmáskér Község Önkormányzata										
Árok -Honvéd és Hunyadi utca		2023		15 000 000			-15 000 000		-15 000 000	
Videó megfigyelőrendszer		2023		3 000 000		-164 275	-439 030	-17 490	-620 795	2 379 205
2 db kolumbárium		2023		2 000 000			-2 000 000		-2 000 000	
Átemelő - Szederfa utca		2023		4 000 000			-4 000 000		-4 000 000	
Tornaterem-eszközbeszerzések	1 630 752	2023		3 528 484			-1 897 732		-1 897 732	1 630 752
Mobiltelefon Poco C40 black	49 990	2023				49 990			49 990	49 990
Acél Strategic széf elektronikus zárral / Házi segítés.ny.	11 490	2023				11 490			11 490	11 490
kamera Jókai lakótelep	228 778	2023				228 778			228 778	228 778
Közvilágítási hálózat kiépítése (hrs.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023					1 449 000		1 449 000	1 449 000
HP 250 G8 notebook	159 999	2023					159 999		159 999	159 999
Közösségi Ház - porszívó beszerzés konyha	49 990	2023						49 990	49 990	49 990
Lurkó Óvoda										
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal										
Informatikai eszközök beszerzése	32 500	2023				32 500			32 500	32 500
Monitor pénzügyi csoport	40 000	2023						40 000	40 000	40 000
Irodai forgószék 3 db	95 970	2023						95 970	95 970	95 970
ÖSSZESEN:	3 748 469			27 528 484					-21 400 810	6 127 674

Felújítási kiadások előirányzata felújításenként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.XII.31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2023. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G			H=(F+G)	I=(E+H)
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>										
Hivatal felújítása (festés stb.)		2023		2 000 000			-1 997 000		-1 997 000	3 000
Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2023					609 600		609 600	609 600
Hunyadi árok és Jókai M. ltp. parkoló felújítás	12 219 940	2023					12 219 940		12 219 940	12 219 940
Határ út felújítás	9 785 350	2023					9 785 350		9 785 350	9 785 350
Jókai Mór ltp. parkoló ívbővítési munkái	538 687	2023					538 687		538 687	538 687
Iparos utca ívbővítési munkái	538 686	2023					538 686		538 686	538 686
ÖSSZESEN:	23 692 263			2 000 000			21 695 263		21 695 263	23 695 263

Hajmáskér Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	9 358 645	58 947 162
2	Működési célú tartalék összesen	9 358 645	58 947 162
3	Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011	20 302 641	0
4	Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő	33 355 083	0
5	Tornaterem fejlesztési tartalék	7 028 484	7 028 484
6	Településrendezés		3 000 000
7	Felhalmozási célú általános tartalék		
8	Felhalmozási célú tartalék összesen	60 686 208	10 028 484

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

	2022.12.31-ig	2023.
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 528 484	3 767 029
Fejlesztésre használt források	-	1 630 752
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 528 484	5 664 761

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	12,0
	ebből közfoglalkoztatott	5,0
	Közalkalmazott	3,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	10,0
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	14,0
	Köztisztviselő	10,0
	MT szerint foglalkoztatott	12,0
		43,0

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

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	19 302 343	19 390 398	19 224 796	18 168 379	18 883 822	18 104 922	18 990 463	18 570 650	9 975 588	222 793 726
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	10 845 586	22 557 613	462 348	0	0	69 945 039
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 980	1 773 967	1 765 778	2 919 907	988 721	2 755 945	1 355 949	1 786 979	1 839 814	2 154 306	2 174 307	26 023 180
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	10 000	102 410	102 411	770 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	11 292 486	18 700 350	8 488 635	13 514 093	12 328 450	14 963 650	14 556 868	20 487 100	9 183 400	14 829 012	14 885 461	14 885 462	168 114 967
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 947 867
11.	Bevételek összesen:	237 189 161	38 594 657	53 695 124	35 529 988	41 566 519	37 361 011	36 985 537	52 047 636	54 642 914	36 131 637	35 712 827	27 137 768	686 594 779
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	13 515 539	16 208 192	14 550 966	14 370 637	19 581 519	15 640 264	15 623 191	14 561 400	15 235 920	18 866 337	18 716 340	189 977 817
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	1 469 399	1 644 710	2 176 572	1 460 645	1 572 810	2 476 135	1 362 636	2 029 646	2 032 679	2 279 709	1 235 617	21 405 742
15.	Dologi kiadások,	11 072 040	8 740 886	8 010 530	8 580 219	8 789 377	9 898 598	7 298 382	7 772 867	6 983 755	7 870 772	14 089 372	23 040 583	122 147 381
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 485 069	14 485 069
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 014	284 331	210 965	274 547	2 500	2 500	40 000	15 000	108 773	106 416	154 363	124 364	1 648 773
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 244 000	3 211 843	137 083	1 707 039	613 250	613 601	992 656	2 037 064	2 037 064	13 867 406
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	1 238 757	0	46 000	26 400	0	0	26 400	33 317	21 083	2 099 317
20.	Beruházások, felújítások	0	0	49 990	8 043 990	1 420 631	3 695 263	2 769 599	9 287 899	1 082 063	1 041 310	1 216 094	1 216 098	29 822 937
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0	10 302 641	0	8 140 979	341 567	0	940 979	33 355 083	940 979	230 966	0	335 496	54 588 690
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	8 488 635	13 514 001	12 328 450	13 963 550	13 506 868	20 487 100	6 356 277	11 715 520	14 885 461	14 885 462	167 576 001
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 975 646
24.	Kiadások összesen:	45 432 043	53 013 146	35 076 222	58 764 031	41 925 650	48 897 323	44 405 666	88 517 026	32 676 494	39 252 639	53 561 717	76 097 176	686 594 779
25.	Egyenleg	191 757 118	-14 418 489	18 618 902	-23 234 043	-359 131	-11 536 312	-7 420 129	-36 469 390	21 966 420	-3 121 002	-17 848 890	-48 959 408	0

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

Forintban

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

		2023. évi előirányzat (Ft)	2024. évi	2025. évi	2026. évi
	Bevételek				
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	222 793 726	233 100 631	234 000 000	234 000 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	3 000 000	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	69 945 039	55 260 000	55 260 000	55 260 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	26 023 180	19 851 905	20 000 000	20 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	77 000	120 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ivülről	0	3 500 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	322 531 945	311 832 536	309 260 000	309 260 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	195 947 867	101 628 317	82 240 000	82 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	159 964 775	199 743 819	200 000 000	200 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	364 062 834	301 372 136	282 240 000	282 240 000
14	Bevételek mindösszesen	686 594 779	613 204 672	591 500 000	591 500 000
	Kiadások				
1	Személyi juttatások	189 977 817	205 461 728	205 000 000	205 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 405 742	25 088 669	25 000 000	25 000 000
3	Dologi kiadások	122 147 381	136 173 917	138 000 000	138 000 000
4	Elvonások befizetések	14 485 069	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 648 773	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre	13 867 406	12 309 000	12 500 000	12 500 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre	2 099 317	1 085 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	8 289 438	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	373 920 943	383 618 314	385 500 000	385 500 000

11	Beruházások,	6 127 674	14 779 000	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	23 695 263	3 175 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre	54 588 690	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	60 686 208	3 897 732	3 000 000	3 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	145 097 835	21 851 732	6 000 000	6 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	519 018 778	405 470 046	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	159 964 775	199 743 819	200 000 000	200 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 611 226	7 990 807		
24	Finanszírozási kiadások összesen	167 576 001	207 734 626	200 000 000	200 000 000
25	Kiadások mindösszesen	686 594 779	613 204 672	591 500 000	591 500 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő

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

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

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét 2023. február 24-én fogadta el a Képviselő-testület.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár elé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület a 2/2023. (II. 23.) számú rendeletével 608.754.300 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 686.594.779 Ft-ra nőtt.

A 2023. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 686.594.779 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 584.966.462 Ft-ban, 85,2%-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódnása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi- likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2023. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

Hajmáskér, 2024. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

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

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2023. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

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

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1–3. mellékletéhez

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

A 2. §-hoz és a 4–6. mellékletéhez

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

A 3. §-hoz, a 7. mellékletéhez és a 8. mellékletéhez

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltől határoz.

A 4. §-hoz és a 9. mellékletéhez

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltől határoz.

Az 5. §-hoz és a 10. mellékletéhez

Az Önkormányzat eredmény kimutatását tartalmazó mellékeltől határoz.

A 6. §-hoz és a 11. mellékletéhez

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltől határoz.

A 7. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

A 8. §-hoz és a 12. mellékletéhez

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltől határoz.

A 9. §-hoz és a 13. mellékletéhez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltől határoz.

A 11. §-hoz és a 10. §-hoz

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (....) önkormányzati
rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
(tervezet)**

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

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

- a) 584.966.462 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 417.390.461 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 167.576.001 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 686.594.779 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 322.531.945 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 364.062.834 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

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

11. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2024. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 466 963	221 117 364	221 117 364
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	3 000 000	3 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	69 945 039	69 945 039
4.	Működési bevételek	21 005 210	26 023 180	26 023 180
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 506 362	2 446 362	2 446 362
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	254 114 535	322 531 945	322 531 945
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 150 192	8 150 192
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	158 691 898	159 964 775	159 964 775
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	364 062 834	364 062 834
	Bevételek mindösszesen	608 754 300	686 594 779	686 594 779
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	174 109 228	189 977 817	184 688 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	21 405 742	21 405 742
3.	Dologi kiadások	127 853 473	122 147 381	100 512 893
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 648 773	1 341 273
5.	Egyéb működési célú kiadások	85 822 659	99 427 438	27 446 940
	Ebből: Tartalékok	70 044 853	68 975 646	0
6.	Beruházások	27 528 484	6 127 674	3 748 469
7.	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263
8.	Felhalmozási célú támogatások	700 000	54 588 690	54 554 295
	Költségvetési kiadások összesen	442 610 561	519 018 778	417 390 461
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	7 611 226	7 611 226
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	158 691 898	159 964 775	159 964 775
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	167 576 001	167 576 001
	Kiadások mindösszesen	608 754 300	686 594 779	584 966 462

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 525 123	205 653 017	205 653 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 850 991	84 170 671	84 170 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 577 580	62 189 324	62 189 324
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 100 120	45 426 590	45 426 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 996 432	10 464 432	10 464 432
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 402 000	3 402 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 618 202	17 140 709	17 140 709
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	10 618 202	17 140 709	17 140 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 136 000	69 945 039	69 945 039
4.1.	Jövedelemadó	36 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	9 341 497	9 341 497
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	25 500 000	59 549 655	59 549 655
4.5.	Talajterhelési díj			202 803
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 053 887	851 084
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 005 210	26 023 180	26 023 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	860 000	1 327 544	1 327 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 000	6 946 110	6 946 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	5 513 980	5 513 980
5.5.	Ellátási díjak	5 276 202	6 052 575	6 052 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 193 308	5 312 211	5 312 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000	398 000
5.8.	Kamatbevételek	700	146	146
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650	107 650
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	364 964	364 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	830 000	770 000	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	650 000	650 000	650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 114 535	322 531 945	322 531 945
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 947 867	195 947 867	195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	158 691 898	159 964 775	159 964 775
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 150 192	8 150 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 150 192	8 150 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	354 639 765	364 062 834	364 062 834
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 754 300	686 594 779	686 594 779

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	342 337 224	365 631 505	335 395 434
1.1.	Személyi juttatások	174 109 228	189 977 817	184 688 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	21 405 742	21 405 742
1.3.	Dologi kiadások	127 853 473	122 147 381	100 512 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 648 773	1 341 273
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	30 451 792	27 446 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		14 485 069	14 485 069
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 488 000	13 488 000	10 643 148
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 910 400	2 099 317	1 939 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 228 484	84 411 627	81 995 027
2.1.	Beruházások	27 528 484	6 127 674	3 748 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	54 588 690	54 554 295
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	54 588 690	54 554 295

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 044 853	68 975 646	
3.1.	Általános tartalék	9 358 645	8 289 438	
3.2.	Céltartalék	60 686 208	60 686 208	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	442 610 561	519 018 778	417 390 461
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	166 143 739	167 576 001	167 576 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 451 841	7 611 226	7 611 226
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	158 691 898	159 964 775	159 964 775
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	166 143 739	167 576 001	167 576 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	608 754 300	686 594 779	584 966 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-188 496 026	-196 486 833	-94 858 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	188 496 026	196 486 833	196 486 833

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
	Mobiltelefon Poco C40 black-Szoc.étkeztetés	49 990	2 023	49 990	49 990	49 990
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Kamera - Jókai Ltp.	228 778	2 023	228 778	228 778	228 778
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Tornaterem-video megfigyelő rendszer telepítése	1 566 863	2023	1 566 863	1 566 863	1 566 863
	Tornaterem - porszívó-Gorenje SVC180FW	38 899	2023	38 899	38 899	38 899
	Router-fehér (modem) ZTE MF296C 4G CAT6	24 990	2023	24 990	24 990	24 990
107 052	Házi segítségnyújtás					
	Acél Strategic széf elektronikus zárral	11 490	2023	11 490	11 490	11 490
	HP 250 G8 Notebook	159 999	2023	159 999	159 999	159 999
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	Közösségi Ház -porszívó beszerzése-konyha	49 990	2023	49 990	49 990	49 990
064010	Közüvilágítás					
	Közüvilágítási hálózat kiépítése Hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023	1 449 000	1 449 000	1 449 000
	Önkormányzat összesen	3 579 999		3 579 999	3 579 999	3 579 999
	Lurkó Óvoda					
	Lurkó Óvoda összesen					
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal					
	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	32 500	2023	32 500	32 500	32 500
	Monitor pénzügyi csoport	40 000	2023	40 000	40 000	40 000
	Irodai forgószék pénzügyi csoport	31 990	2023	31 990	31 990	31 990
	Irodai forgószék adóügyi csoport	31 990	2023	31 990	31 990	31 990
	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	31 990	2023	31 990	31 990	31 990
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	168 470		168 470	168 470	168 470
	ÖSSZESEN:	3 748 469		3 748 469	3 748 469	3 748 469

Felújítás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	Határ út felújítása	10 324 036	2 023	10 324 036	10 324 036	10 324 036
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2 023	609 600	609 600	609 600
	Hunyadi Árok és Jókai M. Ltp. Parkoló felújítás	12 219 940	2 023	12 219 940	12 219 940	12 219 940
	Jókai Mór Ltp. Parkoló ívbóvítási munkái	538 687	2 023	538 687	538 687	538 687
	Önkormányzat összesen	23 692 263		23 692 263	23 692 263	23 692 263

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	18 127 894	205 653 017	Személyi juttatások	174 109 228	15 868 589	189 977 817
2.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	6 522 507	17 140 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-1 690 975	21 405 742
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-5 706 092	122 147 381
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	148 773	1 648 773
5.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	35 809 039	69 945 039	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	14 673 986	30 451 792
6.	Működési bevételek	21 005 210	5 017 970	26 023 180	Tartalékok	9 358 645	-1 069 207	8 289 438
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-60 000	770 000				
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 114 535	65 417 410	319 531 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	22 225 074	373 920 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 947 867		195 947 867	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	1 272 877	159 964 775
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 150 192	8 150 192	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	158 691 898	1 272 877	159 964 775	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	354 639 765	9 423 069	364 062 834	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	166 143 739	1 432 262	167 576 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	608 754 300	74 840 479	683 594 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	517 839 608	23 657 336	541 496 944
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	-	54 388 998	Költségvetési többlet:	-	43 192 336	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	90 914 692	51 183 143	142 097 835

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 400 810	6 127 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	2 000 000	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 888 690	54 588 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	60 686 208		60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 000 000	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692	54 183 143	145 097 835

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	3	3	3
	Egyéb munkavállaló MT-szerint	7	7	7
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	5	5	5
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10	10	10
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	192 110	0	32 110	0	0	0	58 427	0	40 009	250 537	0	72 119
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	192 110	0	32 110	0	0	0	58 427	0	40 009	250 537	0	72 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	881 995 479	0	882 385 969	34 122 231	0	33 267 135	0	0	0	916 117 710	0	915 653 104
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 726 206	0	21 431 075	1 171 113	0	799 672	0	0	0	27 897 319	0	22 230 747
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	913 484 685	0	908 580 044	35 293 344	0	34 066 807	0	0	0	948 778 029	0	942 646 851
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 134 949 417	0	908 802 154	35 293 344	0	34 066 807	58 427	0	40 009	1 170 301 188	0	942 908 970
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átszorított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	717 580	0	936 925	181 970	0	87 800	81 090	0	78 535	980 640	0	1 103 260
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	717 580	0	936 925	181 970	0	87 800	81 090	0	78 535	980 640	0	1 103 260
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	196 941 008	0	105 129 950	121 968	0	1 875 704	1 359 206	0	1 266 352	198 422 182	0	108 272 006
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 858 829	0	0	0	0	0	0	0	0	4 858 829	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 799 837	0	105 129 950	121 968	0	1 875 704	1 359 206	0	1 266 352	203 281 011	0	108 272 006
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	202 517 147	0	106 066 875	303 938	0	1 963 504	1 440 296	0	1 344 887	204 261 381	0	109 375 266
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 173 974	0	34 051 332	0	0	0	0	0	0	4 173 974	0	34 051 332
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések járadékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 026 286	0	1 205 279	0	0	0	0	0	0	1 026 286	0	1 205 279
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 663 081	0	31 661 764	0	0	0	0	0	0	2 663 081	0	31 661 764
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	484 607	0	1 184 289	0	0	0	0	0	0	484 607	0	1 184 289
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 113 193	0	381 103	0	0	0	0	0	0	5 113 193	0	381 103
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 140 200	0	71 248	0	0	0	0	0	0	3 140 200	0	71 248
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	554 167	0	472	0	0	0	0	0	0	554 167	0	472
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	332 329	0	228 354	0	0	0	0	0	0	332 329	0	228 354
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 086 497	0	81 029	0	0	0	0	0	0	1 086 497	0	81 029
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 937 167	0	35 082 435	0	0	0	0	0	0	9 937 167	0	35 082 435
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	753 365	0	905 491	0	0	0	15 485	0	137 999	768 850	0	1 043 490
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	35 649	0	0	0	0	0	0	0	0	35 649
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	753 365	0	869 842	0	0	0	0	0	132 514	753 365	0	1 002 356
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	15 485	0	5 485	15 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	73 585	0	0	0	0	0	73 585	0	0
158	D/III/8 Részesezásszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 899 671	0	5 051 797	73 585	0	0	15 485	0	137 999	4 988 741	0	5 189 796
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	37 621 531	0	40 134 232	73 585	0	0	15 485	0	137 999	37 710 601	0	40 272 231

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 242 931	0	14 858 741	2 542 297	0	260 146	0	0	101 940	11 785 228	0	15 220 827
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 242 931	0	14 858 741	2 542 297	0	260 146	0	0	101 940	11 785 228	0	15 220 827
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 519 482	0	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	-7 519 482	0	-11 899 472
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 519 482	0	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	-7 519 482	0	-11 899 472
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	15 984	0	0	94 878	0	0	110 862
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	15 984	0	0	94 878	0	0	110 862
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 723 449	0	3 102 696	2 542 297	0	132 703	0	0	196 818	4 265 746	0	3 432 217
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 376 811 814	0	1 058 117 957	38 213 164	0	36 163 014	1 514 208	0	1 719 713	1 416 539 186	0	1 096 000 684
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-300 628 965	0	-300 628 965	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-300 726 199	0	-300 726 199
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-278 705 803	0	-228 763 973	-445 317	0	-2 252 503	-2 817 739	0	-3 566 556	-281 968 859	0	-234 583 032
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 941 830	0	-322 656 795	-1 807 186	0	-3 567 182	-748 817	0	-862 786	47 385 827	0	-327 086 763
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 040 956 879	0	718 300 084	3 833 090	0	265 908	-3 541 270	0	-4 404 056	1 041 248 699	0	714 161 936
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	310 868	0	627 727	0	0	18 669	42 475	0	132 514	353 343	0	778 910
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	310 868	0	787 727	0	0	18 669	42 475	0	132 514	353 343	0	938 910
212	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
225	H/II/9a - ebből: kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/ Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 146 196	0	9 001 301	0	0	0	0	0	0	9 146 196	0	9 001 301
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 023	0	110 023	0	0	0	0	0	0	110 023	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 256 219	0	9 001 301	0	0	0	0	0	0	9 256 219	0	9 001 301
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 018 928	0	17 779 835	0	0	18 669	42 475	0	132 514	17 061 403	0	17 931 018
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 271 914	0	10 473 945	4 520 429	0	6 018 792	5 013 003	0	5 991 255	16 805 346	0	22 483 992
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	311 564 093	0	311 564 093	29 859 645	0	29 859 645	0	0	0	341 423 738	0	341 423 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	318 836 007	0	322 038 038	34 380 074	0	35 878 437	5 013 003	0	5 991 255	358 229 084	0	363 907 730
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 376 811 814	0	1 058 117 957	38 213 164	0	36 163 014	1 514 208	0	1 719 713	1 416 539 186	0	1 096 000 684

Hajmáskér Község Önkormányzata Vagyongkimutatás 2023.12.31.

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	13 804 000	13 804 000	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	289 349 241	289 349 241	0	40 557 213	40 557 213	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	29 870 393	29 870 393	0	2 515 716	2 515 716	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	807 890	192 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	967 890	32 110
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 1211112	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	112 873 700	0	112 873 700	1 946 000	0	-1 946 000	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000

N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	109 634 871	0	109 634 871	14 610 690	16 028 260	1 417 570	0	0	0	111 052 441	0	111 052 441
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 716 351	1 479 649	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 780 270	1 415 730
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	27 085 602	59 121 781	0	0	0	0	1 724 147	1 724 147	86 207 383	28 809 749	57 397 634
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	1 565 107	1 565 107	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	554 613 674	163 280 618	391 333 056	0	18 759 593	18 759 593	0	16 758 656	16 758 656	573 373 267	180 039 274	393 333 993
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	197 445	1 819 555	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	257 955	1 759 045
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 747 297	5 960 082	0	0	0	0	251 502	251 502	8 707 379	2 998 799	5 708 580
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	2 803 530	15 557 594	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	3 350 576	15 010 548
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 764 291	718 234	1 046 057	0	0	0	0	458 396	458 396	1 764 291	1 176 630	587 661
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	125 983	125 983	0	125 983	125 983	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 617 310	1 992 600	624 710	0	0	0	0	379 508	379 508	2 617 310	2 372 108	245 202
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 420 765	4 943 384	14 477 381	1 621 794	1 233 750	-388 044	1 621 794	2 750 978	1 129 184	19 032 721	6 072 568	12 960 153
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	318 217	318 217	0	318 217	318 217	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	4 283 942	10 416 058	0	0	0	0	2 939 999	2 939 999	14 700 000	7 223 941	7 476 059
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	124 900	0	-124 900	124 900	0	-124 900	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	906 853	0	-906 853	906 853	0	-906 853	5 181 148	5 181 148	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 220 433	2 220 433	0	777 196	381 084	-396 112	777 196	381 084	-396 112	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0

N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 730 437	5 730 437	0	0	0	0	0	0	0	5 730 437	5 730 437	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 396 202	18 396 202	0	147 156	1 621 794	1 474 638	147 156	1 621 794	1 474 638	19 870 840	19 870 840	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 892 101	11 892 101	0	313 022	377 193	64 171	313 022	377 193	64 171	11 956 272	11 956 272	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	746 500	0	-746 500	0	0	0	0	0	0
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	96 000	0	-96 000	0	0	0	0	0	0
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	8 924 580	0	8 924 580	8 924 580	0	-8 924 580	0	0	0	0	0	0
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	155 978	502 453	658 431	0	-658 431	168 064	12 086	-155 978	0	0	0
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 504 600	1 756 800	3 261 400	0	-3 261 400	1 594 400	89 800	-1 504 600	0	0	0
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 115 830	66 307	1 049 523	1 288 124	389 745	-898 379	89 965	25 839	-64 126	217 451	2 181	215 270
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	368 503 827	178 196 836	190 306 991	368 503 827	0	-368 503 827	187 449 675	9 252 839	-178 196 836	0	0	0
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	20 798 780	5 689 275	15 109 505	20 798 780	0	-20 798 780	7 025 524	1 336 249	-5 689 275	0	0	0
Összesen		2 448 083 176	554 429 839	1 893 653 337	758 193 087	373 824 360	-384 368 727	243 735 678	82 708 674	-161 027 004	2 063 714 449	393 402 835	1 670 311 614

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	56 673	58 427	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	75 091	40 009
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	57 087	57 087	0	57 087	57 087	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	75 567	75 567	0	75 567	75 567	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	356 304	356 304	0	0	57 087	57 087	0	57 087	57 087	413 391	413 391	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	718 994	718 994	0	0	75 567	75 567	0	75 567	75 567	794 561	794 561	0
Összesen		3 850 141	3 791 714	58 427	132 654	265 308	132 654	132 654	283 726	151 072	3 982 795	3 942 786	40 009

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	7 371 370	28 797 489	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	8 094 748	28 074 111
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	624 848	3 765 742	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	756 566	3 634 024
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	811 977	1 171 113	476 500	0	-476 500	476 500	371 441	-105 059	1 506 590	706 918	799 672
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	114 562	0	-114 562	114 562	0	-114 562	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	327 000	476 500	149 500	327 000	476 500	149 500	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	73 756	0	-73 756	73 756	0	-73 756	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 151 477	3 151 477	0	0	0	0	0	0	0	3 151 477	3 151 477	0
Összesen		48 959 966	13 666 622	35 293 344	991 818	476 500	-515 318	991 818	1 703 037	711 219	48 444 648	14 377 841	34 066 807

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 468 619	1 987 047	1 076 279	322 531 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 086 308	77 831 161	83 472 992	417 390 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 382 311	-75 844 114	-82 396 713	-94 858 516
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	202 264 755	77 421 878	84 376 201	364 062 834
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 576 001	0	0	167 576 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 688 754	77 421 878	84 376 201	196 486 833
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2023.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módos ítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módos ítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosít ások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 185 218	0	77 009 769	0	0	0	0	0	0	46 185 218	0	77 009 769
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 844 529	0	10 830 024	60 000	0	40 000	341 733	0	530 190	13 246 262	0	11 400 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 896 122	0	4 960 285	0	0	0	0	0	0	3 896 122	0	4 960 285
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	62 925 869	0	92 800 078	60 000	0	40 000	341 733	0	530 190	63 327 602	0	93 370 268
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 674 623	0	203 310 183	68 704 730	0	75 966 097	67 790 129	0	83 998 678	364 169 482	0	363 274 958
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 061 133	0	15 584 347	5 234 458	0	1 676 362	0	0	0	21 295 591	0	17 260 709
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 570 444	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	10 570 444	0	3 000 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	72 886 154	0	3 218 039	1 537 108	0	270 684	705 574	0	4 660	75 128 836	0	3 493 383
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	327 192 354	0	225 112 569	75 476 296	0	77 913 143	68 495 703	0	84 003 338	471 164 353	0	387 029 050
13	10 Anyagköltség	8 243 854	0	6 267 324	1 513 225	0	1 069 540	543 404	0	911 231	10 300 483	0	8 248 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 556 781	0	46 009 396	7 694 474	0	7 666 894	12 533 610	0	17 384 287	70 784 865	0	71 060 577
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 672 914	0	6 807 814	0	0	0	0	0	0	7 672 914	0	6 807 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 473 549	0	59 084 534	9 207 699	0	8 736 434	13 077 014	0	18 295 518	88 758 262	0	86 116 486
18	14 Bérköltség	42 328 306	0	45 973 289	50 748 281	0	51 072 087	45 994 730	0	52 329 744	139 071 317	0	149 375 120
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 802 975	0	24 652 392	7 027 373	0	9 221 693	852 311	0	3 465 761	30 682 659	0	37 339 846
20	16 Bérjárulékok	7 160 720	0	6 736 657	7 771 229	0	8 044 050	6 167 670	0	6 440 166	21 099 619	0	21 220 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 292 001	0	77 362 338	65 546 883	0	68 337 830	53 014 711	0	62 235 671	190 853 595	0	207 935 839
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 056 006	0	35 272 484	146 934	0	151 072	1 340 156	0	1 226 537	36 543 096	0	36 650 093
23	VII Egyéb ráfordítások	166 354 956	0	465 857 765	1 383 598	0	1 590 594	3 212 742	0	6 342 986	170 951 296	0	473 791 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	49 941 711	0	-319 664 474	-748 818	0	-862 787	-1 807 187	0	-3 567 184	47 385 706	0	-324 094 445
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	119	0	143	1	0	1	1	0	2	121	0	146
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	119	0	143	1	0	1	1	0	2	121	0	146
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	402 464	0	0	0	0	0	0	0	0	402 464
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 992 464	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992 464
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	119	0	-2 992 321	1	0	1	1	0	2	121	0	-2 992 318
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 941 830	0	-322 656 795	-748 817	0	-862 786	-1 807 186	0	-3 567 182	47 385 827	0	-327 086 763

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	717 580	81 090	181 970	980 640
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	201 799 837	1 359 206	121 968	203 281 011
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	- 96 450 542	- 95 409	1 659 566	- 94 886 385
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	- 423 662 309	- 77 831 161	- 83 472 992	- 584 966 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	521 733 374	79 408 925	85 452 480	686 594 779
07	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]</i>	- 194 114 563	- 1 455 781	- 377 523	- 195 947 867
08	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	152 126	122 514	-	274 640
09	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-	-	- 73 585	- 73 585
10	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	144 895	-	-	144 895
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	110 023	0	0	110 023
12	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	106 066 875	1344887	1963504	109 375 266
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	106 066 875	1344887	1963504	109 375 266

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 170 671	92 036 750	92 036 750	92 036 750
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 189 324	78 084 744	78 084 744	78 084 744
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	45 426 590	51 263 746	51 263 746	51 263 746
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 464 432	10 400 255	10 400 255	10 400 255
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 402 000	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	205 653 017	231 785 495	231 785 495	231 785 495
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	17 140 709	1 315 136	1 315 136	1 315 136
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 980 000	109 200	109 200	109 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 484 947	1 205 936	1 205 936	1 205 936
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	1 676 362	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	222 793 726	233 100 631	233 100 631	233 100 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	3 000 000	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 000 000	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	-	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 341 497	10 000 000	10 000 000	10 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 341 497	10 000 000	10 000 000	10 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyónátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 053 887	4 260 000	4 260 000	4 260 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	69 945 039	55 260 000	55 260 000	55 260 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	1 327 544	900 000	900 000	900 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	17 500	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	6 946 110	6 500 000	6 500 000	6 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	3 197	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 513 980	2 200 000	2 200 000	2 200 000
45	Ellátási díjak	B405	6 052 575	6 009 216	6 009 216	6 009 216
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 312 211	4 187 489	4 187 489	4 187 489
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	398 000	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	146	200	200	200
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	107 650	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	364 964	55 000	55 000	55 000

50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	26 023 180	19 851 905	19 851 905	19 851 905
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	3 500 000	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	3 500 000	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	770 000	120 000	120 000	120 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	322 531 945	311 832 536	308 332 536	308 332 536
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	195 947 867	101 628 317	100 349 317	100 349 317
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 150 192	-	-	-
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	159 964 775	199 743 819	199 743 819	199 743 819
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	364 062 834	301 372 136	300 093 136	300 093 136
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	686 594 779	613 204 672	608 425 672	608 425 672
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	184 688 586	205 461 728	205 461 728	205 461 728
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	21 405 742	25 088 669	25 088 669	25 088 669
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	100 512 893	136 173 917	136 173 917	136 173 917
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 341 273	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66	Elvonások és befizetések	K502	14 485 069	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	10 916 954	12 309 000	12 309 000	12 309 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 044 917	1 085 000	1 085 000	1 085 000
69	Tartalékok	K513	-	5 897 732	5 897 732	5 897 732
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	27 446 940	19 291 732	19 291 732	19 291 732
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	3 748 469	14 779 000	10 000 000	10 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	23 692 263	3 175 000	3 175 000	3 175 000
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253)	K84	20 302 641	-	-	-
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	20 302 641	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	34 251 654	-	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	34 251 654	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	54 554 295	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	417 390 461	405 470 046	400 691 046	400 691 046
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 611 226	7 990 807	7 990 807	7 990 807
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 964 775	199 743 819	199 743 819	199 743 819
76	Finanszírozási kiadások	K9	167 576 001	207 734 626	207 734 626	207 734 626
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	584 966 462	613 204 672	608 425 672	608 425 672

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.		
ÖSSZESEN:		190 000

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati
rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

- a) 584.966.462 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 417.390.461 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 167.576.001 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 686.594.779 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 322.531.945 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 364.062.834 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 195.947.867 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

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

11. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet.


Köbli Miklós
polgármester

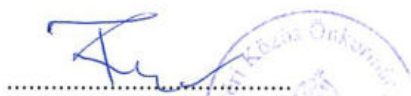



dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2024. május 30. napján lett kihirdetve.


dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege (forintban)

Cím	Jegyek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	196 466 963	221 117 364	221 117 364
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	3 000 000	3 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	69 945 039	69 945 039
4.	Működési bevételek	21 005 210	26 023 180	26 023 180
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 506 362	2 446 362	2 446 362
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	254 114 535	322 531 945	322 531 945
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 150 192	8 150 192
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	158 691 898	159 964 775	159 964 775
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	354 639 765	364 062 834	364 062 834
	Bevételek mindösszesen	608 754 300	686 594 779	686 594 779
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	174 109 228	189 977 817	184 688 586
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	23 096 717	21 405 742	21 405 742
3.	Dologi kiadások	127 853 473	122 147 381	100 512 893
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 648 773	1 341 273
5.	Egyéb működési célú kiadások	85 822 659	99 427 438	27 446 940
	Ebből: Tartalékok	70 044 853	68 975 646	0
6.	Beruházások	27 528 484	6 127 674	3 748 469
7.	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263
8.	Felhalmozási célú támogatások	700 000	54 588 690	54 554 295
	Költségvetési kiadások összesen	442 610 561	519 018 778	417 390 461
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	7 611 226	7 611 226
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	158 691 898	159 964 775	159 964 775
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	166 143 739	167 576 001	167 576 001
	Kiadások mindösszesen	608 754 300	686 594 779	584 966 462

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	187 525 123	205 653 017	205 653 017
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 850 991	84 170 671	84 170 671
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 577 580	62 189 324	62 189 324
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 100 120	45 426 590	45 426 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 996 432	10 464 432	10 464 432
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 402 000	3 402 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 618 202	17 140 709	17 140 709
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	10 618 202	17 140 709	17 140 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 000 000	3 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	34 136 000	69 945 039	69 945 039
4.1.	Jövedelemadó	36 000		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	9 341 497	9 341 497
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparűzési adó	25 500 000	59 549 655	59 549 655
4.5.	Talajterhelési díj			202 803
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 053 887	851 084
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 005 210	26 023 180	26 023 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	860 000	1 327 544	1 327 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 500 000	6 946 110	6 946 110
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 100 000	5 513 980	5 513 980
5.5.	Ellátási díjak	5 276 202	6 052 575	6 052 575
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 193 308	5 312 211	5 312 211
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000	398 000
5.8.	Kamatbevételek	700	146	146
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650	107 650
5.10.	Egyéb működési bevételek	25 000	364 964	364 964
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	830 000	770 000	770 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	650 000	650 000	650 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	180 000	120 000	120 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	254 114 535	322 531 945	322 531 945
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 947 867	195 947 867	195 947 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 947 867	195 947 867	195 947 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	158 691 898	159 964 775	159 964 775
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 150 192	8 150 192
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 150 192	8 150 192
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	354 639 765	364 062 834	364 062 834
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	608 754 300	686 594 779	686 594 779

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	342 337 224	365 631 505	335 395 434
1.1.	Személyi juttatások	174 109 228	189 977 817	184 688 586
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	21 405 742	21 405 742
1.3.	Dologi kiadások	127 853 473	122 147 381	100 512 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 648 773	1 341 273
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	30 451 792	27 446 940
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		14 485 069	14 485 069
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 488 000	13 488 000	10 643 148
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 910 400	2 099 317	1 939 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 228 484	84 411 627	81 995 027
2.1.	Beruházások	27 528 484	6 127 674	3 748 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 000 000	23 695 263	23 692 263
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	54 588 690	54 554 295
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000	54 588 690	54 554 295

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	70 044 853	68 975 646	
3.1.	Általános tartalék	9 358 645	8 289 438	
3.2.	Céltartalék	60 686 208	60 686 208	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	442 610 561	519 018 778	417 390 461
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	166 143 739	167 576 001	167 576 001
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 451 841	7 611 226	7 611 226
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	158 691 898	159 964 775	159 964 775
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	166 143 739	167 576 001	167 576 001
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	608 754 300	686 594 779	584 966 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-188 496 026	-196 486 833	-94 858 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	188 496 026	196 486 833	196 486 833

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Foriniban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
	Mobiltelefon Poco C40 black-Szoc.étkeztetés	49 990	2 023	49 990	49 990	49 990
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Kamera - Jókai Ltp.	228 778	2 023	228 778	228 778	228 778
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
	Tornaterem-video megfigyelő rendszer telepítése	1 566 863	2023	1 566 863	1 566 863	1 566 863
	Tornaterem - porszívó-Gorenje SVC180FW	38 899	2023	38 899	38 899	38 899
	Router-fehér (modem) ZTE MF296C 4G CAT6	24 990	2023	24 990	24 990	24 990
107 052	Házi segítségnyújtás					
	Acél Strategic széf elektronikus zárral	11 490	2023	11 490	11 490	11 490
	HP 250 G8 Notebook	159 999	2023	159 999	159 999	159 999
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	Közösségi Ház -porszívó beszerzése-konyha	49 990	2023	49 990	49 990	49 990
064010	Közüvilágítás					
	Közüvilágítási hálózat kiépítése Hrsz.:616/139, aszfaltos út	1 449 000	2023	1 449 000	1 449 000	1 449 000
	Önkormányzat összesen	3 579 999		3 579 999	3 579 999	3 579 999
	Lurkó Óvoda					
	Lurkó Óvoda összesen					
	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal					
	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	32 500	2023	32 500	32 500	32 500
	Monitor pénzügyi csoport	40 000	2023	40 000	40 000	40 000
	Irodai forgószék pénzügyi csoport	31 990	2023	31 990	31 990	31 990
	Irodai forgószék adóügyi csoport	31 990	2023	31 990	31 990	31 990
	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	31 990	2023	31 990	31 990	31 990
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	168 470		168 470	168 470	168 470
	ÖSSZESEN:	3 748 469		3 748 469	3 748 469	3 748 469

Felújítás megnevezése kormányzati funkcióként	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A		C	D			G=(D+F)
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
	Határ út felújítása	10 324 036	2 023	10 324 036	10 324 036	10 324 036
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
	Honvéd utca beszakadt járda helyreállítása	609 600	2 023	609 600	609 600	609 600
	Hunyadi Árok és Jókai M. Ltp. Parkoló felújítás	12 219 940	2 023	12 219 940	12 219 940	12 219 940
	Jókai Mór Ltp. Parkoló ivbővítési munkái	538 687	2 023	538 687	538 687	538 687
	Önkormányzat összesen	23 692 263		23 692 263	23 692 263	23 692 263

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	187 525 123	18 127 894	205 653 017	Személyi juttatások	174 109 228	15 868 589	189 977 817
2.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 618 202	6 522 507	17 140 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 096 717	-1 690 975	21 405 742
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	127 853 473	-5 706 092	122 147 381
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	148 773	1 648 773
5.	Közhatalmi bevételek	34 136 000	35 809 039	69 945 039	Egyéb működési célú kiadások	15 777 806	14 673 986	30 451 792
6.	Működési bevételek	21 005 210	5 017 970	26 023 180	Tartalékok	9 358 645	-1 069 207	8 289 438
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	830 000	-60 000	770 000				
8.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	254 114 535	65 417 410	319 531 945	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	351 695 869	22 225 074	373 920 943
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	195 947 867		195 947 867	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	158 691 898	1 272 877	159 964 775
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 150 192	8 150 192	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	158 691 898	1 272 877	159 964 775	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 451 841	159 385	7 611 226
24.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	354 639 765	9 423 069	364 062 834	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	166 143 739	1 432 262	167 576 001
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	608 754 300	74 840 479	683 594 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	517 839 608	23 657 336	541 496 944
26.	Költségvetési hiány:	97 581 334	-	54 388 998	Költségvetési többlet:	-	43 192 336	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	90 914 692	51 183 143	142 097 835

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 000 000	3 000 000	Beruházások	27 528 484	-21 400 810	6 127 674
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	2 000 000	21 695 263	23 695 263
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	53 888 690	54 588 690
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	60 686 208		60 686 208
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	3 000 000	3 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	90 914 692	54 183 143	145 097 835
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		3 000 000	3 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	90 914 692	54 183 143	145 097 835

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	3	3	3
	Egyéb munkavállaló MT-szerint	7	7	7
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	5	5	5
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10	10	10
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	192 110	0	32 110	0	0	0	58 427	0	40 009	250 537	0	72 119
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	192 110	0	32 110	0	0	0	58 427	0	40 009	250 537	0	72 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	881 995 479	0	882 385 969	34 122 231	0	33 267 135	0	0	0	916 117 710	0	915 653 104
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 726 206	0	21 431 075	1 171 113	0	799 672	0	0	0	27 897 319	0	22 230 747
07	A/II/3 Terményállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	913 484 685	0	908 580 044	35 293 344	0	34 066 807	0	0	0	948 778 029	0	942 646 851
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásokban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 780 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	218 492 622	0	0	0	0	0	0	0	0	218 492 622	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	1 134 949 417	0	908 802 154	35 293 344	0	34 066 807	58 427	0	40 009	1 170 301 188	0	942 908 970
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/I/2 Átszorított, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/I/5 Növéndék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	717 580	0	936 925	181 970	0	87 800	81 090	0	78 535	980 640	0	1 103 260
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	717 580	0	936 925	181 970	0	87 800	81 090	0	78 535	980 640	0	1 103 260
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	196 941 008	0	105 129 950	121 968	0	1 875 704	1 359 206	0	1 266 352	198 422 182	0	108 272 006
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	4 858 829	0	0	0	0	0	0	0	0	4 858 829	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	201 799 837	0	105 129 950	121 968	0	1 875 704	1 359 206	0	1 266 352	203 281 011	0	108 272 006
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	202 517 147	0	106 066 875	303 938	0	1 963 504	1 440 296	0	1 344 887	204 261 381	0	109 375 266
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	4 173 974	0	34 051 332	0	0	0	0	0	0	4 173 974	0	34 051 332
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések járadékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 026 286	0	1 205 279	0	0	0	0	0	0	1 026 286	0	1 205 279
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 663 081	0	31 661 764	0	0	0	0	0	0	2 663 081	0	31 661 764
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	484 607	0	1 184 289	0	0	0	0	0	0	484 607	0	1 184 289
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 113 193	0	381 103	0	0	0	0	0	0	5 113 193	0	381 103
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 140 200	0	71 248	0	0	0	0	0	0	3 140 200	0	71 248
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	554 167	0	472	0	0	0	0	0	0	554 167	0	472
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	332 329	0	228 354	0	0	0	0	0	0	332 329	0	228 354
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 086 497	0	81 029	0	0	0	0	0	0	1 086 497	0	81 029
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 937 167	0	35 082 435	0	0	0	0	0	0	9 937 167	0	35 082 435
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	D/II/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 784 693	0	0	0	0	0	0	0	0	22 784 693	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	753 365	0	905 491	0	0	0	15 485	0	137 999	768 850	0	1 043 490
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	35 649	0	0	0	0	0	0	0	0	35 649
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	753 365	0	869 842	0	0	0	0	0	132 514	753 365	0	1 002 356
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	15 485	0	5 485	15 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	4 046 306	0	4 046 306	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	4 046 306
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	73 585	0	0	0	0	0	73 585	0	0
158	D/III/8 Részesezásszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 899 671	0	5 051 797	73 585	0	0	15 485	0	137 999	4 988 741	0	5 189 796
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	37 621 531	0	40 134 232	73 585	0	0	15 485	0	137 999	37 710 601	0	40 272 231

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 242 931	0	14 858 741	2 542 297	0	260 146	0	0	101 940	11 785 228	0	15 220 827
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 242 931	0	14 858 741	2 542 297	0	260 146	0	0	101 940	11 785 228	0	15 220 827
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 519 482	0	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	-7 519 482	0	-11 899 472
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 519 482	0	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	-7 519 482	0	-11 899 472
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	15 984	0	0	94 878	0	0	110 862
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0	0	0	15 984	0	0	94 878	0	0	110 862
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 723 449	0	3 102 696	2 542 297	0	132 703	0	0	196 818	4 265 746	0	3 432 217
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 376 811 814	0	1 058 117 957	38 213 164	0	36 163 014	1 514 208	0	1 719 713	1 416 539 186	0	1 096 000 684
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	0	1 427 858 630
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-300 628 965	0	-300 628 965	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-300 726 199	0	-300 726 199
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	0	148 699 300
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-278 705 803	0	-228 763 973	-445 317	0	-2 252 503	-2 817 739	0	-3 566 556	-281 968 859	0	-234 583 032
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 941 830	0	-322 656 795	-1 807 186	0	-3 567 182	-748 817	0	-862 786	47 385 827	0	-327 086 763
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 040 956 879	0	718 300 084	3 833 090	0	265 908	-3 541 270	0	-4 404 056	1 041 248 699	0	714 161 936
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	310 868	0	627 727	0	0	18 669	42 475	0	132 514	353 343	0	778 910
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	310 868	0	787 727	0	0	18 669	42 475	0	132 514	353 343	0	938 910
212	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
225	H/II/9a - ebből: kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	H/II/ Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 451 841	0	7 990 807	0	0	0	0	0	0	7 451 841	0	7 990 807
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 146 196	0	9 001 301	0	0	0	0	0	0	9 146 196	0	9 001 301
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 023	0	110 023	0	0	0	0	0	0	110 023	0	110 023
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 256 219	0	9 001 301	0	0	0	0	0	0	9 256 219	0	9 001 301
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 018 928	0	17 779 835	0	0	18 669	42 475	0	132 514	17 061 403	0	17 931 018
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 271 914	0	10 473 945	4 520 429	0	6 018 792	5 013 003	0	5 991 255	16 805 346	0	22 483 992
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	311 564 093	0	311 564 093	29 859 645	0	29 859 645	0	0	0	341 423 738	0	341 423 738
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	318 836 007	0	322 038 038	34 380 074	0	35 878 437	5 013 003	0	5 991 255	358 229 084	0	363 907 730
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 376 811 814	0	1 058 117 957	38 213 164	0	36 163 014	1 514 208	0	1 719 713	1 416 539 186	0	1 096 000 684

Hajmáskér Község Önkormányzata Vagyongkimutatás 2023.12.31.

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	13 804 000	13 804 000	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	289 349 241	289 349 241	0	40 557 213	40 557 213	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	29 870 393	29 870 393	0	2 515 716	2 515 716	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	807 890	192 110	0	0	0	0	160 000	160 000	1 000 000	967 890	32 110
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	0	0	0	0	0	143 575	143 575	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	112 873 700	0	112 873 700	1 946 000	0	-1 946 000	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000

N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	109 634 871	0	109 634 871	14 610 690	16 028 260	1 417 570	0	0	0	111 052 441	0	111 052 441
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 716 351	1 479 649	0	0	0	0	63 919	63 919	3 196 000	1 780 270	1 415 730
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	27 085 602	59 121 781	0	0	0	0	1 724 147	1 724 147	86 207 383	28 809 749	57 397 634
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	49 002 007	4 104 701	44 897 306	0	1 565 107	1 565 107	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	554 613 674	163 280 618	391 333 056	0	18 759 593	18 759 593	0	16 758 656	16 758 656	573 373 267	180 039 274	393 333 993
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	197 445	1 819 555	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	257 955	1 759 045
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 747 297	5 960 082	0	0	0	0	251 502	251 502	8 707 379	2 998 799	5 708 580
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	2 803 530	15 557 594	0	0	0	0	547 046	547 046	18 361 124	3 350 576	15 010 548
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 764 291	718 234	1 046 057	0	0	0	0	458 396	458 396	1 764 291	1 176 630	587 661
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	125 983	125 983	0	125 983	125 983	0	0	0	0
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 617 310	1 992 600	624 710	0	0	0	0	379 508	379 508	2 617 310	2 372 108	245 202
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 420 765	4 943 384	14 477 381	1 621 794	1 233 750	-388 044	1 621 794	2 750 978	1 129 184	19 032 721	6 072 568	12 960 153
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	318 217	318 217	0	318 217	318 217	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	4 283 942	10 416 058	0	0	0	0	2 939 999	2 939 999	14 700 000	7 223 941	7 476 059
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	124 900	124 900	0	124 900	0	-124 900	124 900	0	-124 900	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	6 088 001	6 088 001	0	906 853	0	-906 853	906 853	0	-906 853	5 181 148	5 181 148	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	2 220 433	2 220 433	0	777 196	381 084	-396 112	777 196	381 084	-396 112	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0

N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 730 437	5 730 437	0	0	0	0	0	0	0	5 730 437	5 730 437	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	18 396 202	18 396 202	0	147 156	1 621 794	1 474 638	147 156	1 621 794	1 474 638	19 870 840	19 870 840	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 892 101	11 892 101	0	313 022	377 193	64 171	313 022	377 193	64 171	11 956 272	11 956 272	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0	0	0	0	2 780 000	0	2 780 000
N 1822112	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke	746 500	0	746 500	746 500	0	-746 500	0	0	0	0	0	0
N 182212	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke	96 000	0	96 000	96 000	0	-96 000	0	0	0	0	0	0
N 182213	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke	8 924 580	0	8 924 580	8 924 580	0	-8 924 580	0	0	0	0	0	0
N 1822332	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke	658 431	155 978	502 453	658 431	0	-658 431	168 064	12 086	-155 978	0	0	0
N 18224811	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke	3 261 400	1 504 600	1 756 800	3 261 400	0	-3 261 400	1 594 400	89 800	-1 504 600	0	0	0
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	1 115 830	66 307	1 049 523	1 288 124	389 745	-898 379	89 965	25 839	-64 126	217 451	2 181	215 270
N 1822482	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	368 503 827	178 196 836	190 306 991	368 503 827	0	-368 503 827	187 449 675	9 252 839	-178 196 836	0	0	0
N 183222	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke	20 798 780	5 689 275	15 109 505	20 798 780	0	-20 798 780	7 025 524	1 336 249	-5 689 275	0	0	0
Összesen		2 448 083 176	554 429 839	1 893 653 337	758 193 087	373 824 360	-384 368 727	243 735 678	82 708 674	-161 027 004	2 063 714 449	393 402 835	1 670 311 614

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 1511133	Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya	1 143 000	0	1 143 000	0	0	0	0	0	0	1 143 000	0	1 143 000
N 151114	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
N 1521133	Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
Összesen		4 763 000	0	4 763 000	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	56 673	58 427	0	0	0	0	18 418	18 418	115 100	75 091	40 009
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	0	0	0	0	0	123 938	123 938	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
K 1311143	Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke	0	0	0	57 087	57 087	0	57 087	57 087	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	75 567	75 567	0	75 567	75 567	0	0	0	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	356 304	356 304	0	0	57 087	57 087	0	57 087	57 087	413 391	413 391	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	718 994	718 994	0	0	75 567	75 567	0	75 567	75 567	794 561	794 561	0
Összesen		3 850 141	3 791 714	58 427	132 654	265 308	132 654	132 654	283 726	151 072	3 982 795	3 942 786	40 009

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldök aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	7 371 370	28 797 489	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	8 094 748	28 074 111
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	624 848	3 765 742	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	756 566	3 634 024
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 983 090	811 977	1 171 113	476 500	0	-476 500	476 500	371 441	-105 059	1 506 590	706 918	799 672
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	471 562	471 562	0	114 562	0	-114 562	114 562	0	-114 562	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 006 200	1 006 200	0	327 000	476 500	149 500	327 000	476 500	149 500	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	109 188	109 188	0	73 756	0	-73 756	73 756	0	-73 756	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 151 477	3 151 477	0	0	0	0	0	0	0	3 151 477	3 151 477	0
Összesen		48 959 966	13 666 622	35 293 344	991 818	476 500	-515 318	991 818	1 703 037	711 219	48 444 648	14 377 841	34 066 807

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 468 619	1 987 047	1 076 279	322 531 945
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 086 308	77 831 161	83 472 992	417 390 461
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 382 311	-75 844 114	-82 396 713	-94 858 516
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	202 264 755	77 421 878	84 376 201	364 062 834
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	167 576 001	0	0	167 576 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 688 754	77 421 878	84 376 201	196 486 833
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 071 065	1 577 764	1 979 488	101 628 317
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2023.12.31.

		Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	46 185 218	0	77 009 769	0	0	0	0	0	0	46 185 218	0	77 009 769
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12 844 529	0	10 830 024	60 000	0	40 000	341 733	0	530 190	13 246 262	0	11 400 214
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 896 122	0	4 960 285	0	0	0	0	0	0	3 896 122	0	4 960 285
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	62 925 869	0	92 800 078	60 000	0	40 000	341 733	0	530 190	63 327 602	0	93 370 268
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 674 623	0	203 310 183	68 704 730	0	75 966 097	67 790 129	0	83 998 678	364 169 482	0	363 274 958
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 061 133	0	15 584 347	5 234 458	0	1 676 362	0	0	0	21 295 591	0	17 260 709
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 570 444	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	10 570 444	0	3 000 000
11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	72 886 154	0	3 218 039	1 537 108	0	270 684	705 574	0	4 660	75 128 836	0	3 493 383
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	327 192 354	0	225 112 569	75 476 296	0	77 913 143	68 495 703	0	84 003 338	471 164 353	0	387 029 050
13	10 Anyagköltség	8 243 854	0	6 267 324	1 513 225	0	1 069 540	543 404	0	911 231	10 300 483	0	8 248 095
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 556 781	0	46 009 396	7 694 474	0	7 666 894	12 533 610	0	17 384 287	70 784 865	0	71 060 577
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 672 914	0	6 807 814	0	0	0	0	0	0	7 672 914	0	6 807 814
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 473 549	0	59 084 534	9 207 699	0	8 736 434	13 077 014	0	18 295 518	88 758 262	0	86 116 486
18	14 Bérköltség	42 328 306	0	45 973 289	50 748 281	0	51 072 087	45 994 730	0	52 329 744	139 071 317	0	149 375 120
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 802 975	0	24 652 392	7 027 373	0	9 221 693	852 311	0	3 465 761	30 682 659	0	37 339 846
20	16 Bérjárulékok	7 160 720	0	6 736 657	7 771 229	0	8 044 050	6 167 670	0	6 440 166	21 099 619	0	21 220 873
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	72 292 001	0	77 362 338	65 546 883	0	68 337 830	53 014 711	0	62 235 671	190 853 595	0	207 935 839
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 056 006	0	35 272 484	146 934	0	151 072	1 340 156	0	1 226 537	36 543 096	0	36 650 093
23	VII Egyéb ráfordítások	166 354 956	0	465 857 765	1 383 598	0	1 590 594	3 212 742	0	6 342 986	170 951 296	0	473 791 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	49 941 711	0	-319 664 474	-748 818	0	-862 787	-1 807 187	0	-3 567 184	47 385 706	0	-324 094 445
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	119	0	143	1	0	1	1	0	2	121	0	146
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	119	0	143	1	0	1	1	0	2	121	0	146
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	402 464	0	0	0	0	0	0	0	0	402 464
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	2 992 464	0	0	0	0	0	0	0	0	2 992 464
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	119	0	-2 992 321	1	0	1	1	0	2	121	0	-2 992 318
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 941 830	0	-322 656 795	-748 817	0	-862 786	-1 807 186	0	-3 567 182	47 385 827	0	-327 086 763

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	202 517 417	1 440 296	303 938	204 261 651
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	717 580	81 090	181 970	980 640
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	201 799 837	1 359 206	121 968	203 281 011
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	- 96 450 542	- 95 409	1 659 566	- 94 886 385
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	- 423 662 309	- 77 831 161	- 83 472 992	- 584 966 462
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	521 733 374	79 408 925	85 452 480	686 594 779
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	- 194 114 563	- 1 455 781	- 377 523	- 195 947 867
08	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	152 126	122 514	-	274 640
09	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]	-	-	- 73 585	- 73 585
10	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	144 895	-	-	144 895
11	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	110 023	0	0	110 023
12	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	106 066 875	1344887	1963504	109 375 266
13	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	106 066 875	1344887	1963504	109 375 266

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024.	2025.	2026.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 170 671	92 036 750	92 036 750	92 036 750
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	62 189 324	78 084 744	78 084 744	78 084 744
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	45 426 590	51 263 746	51 263 746	51 263 746
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 464 432	10 400 255	10 400 255	10 400 255
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 402 000	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	205 653 017	231 785 495	231 785 495	231 785 495
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	17 140 709	1 315 136	1 315 136	1 315 136
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 980 000	109 200	109 200	109 200
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 484 947	1 205 936	1 205 936	1 205 936
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	1 676 362	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	222 793 726	233 100 631	233 100 631	233 100 631
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	3 000 000	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 000 000	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	-	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 341 497	10 000 000	10 000 000	10 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 341 497	10 000 000	10 000 000	10 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyónátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
29	Gépjárműadók (=143+...146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	59 549 655	41 000 000	41 000 000	41 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 053 887	4 260 000	4 260 000	4 260 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	69 945 039	55 260 000	55 260 000	55 260 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	1 327 544	900 000	900 000	900 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	17 500	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	6 946 110	6 500 000	6 500 000	6 500 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	3 197	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 513 980	2 200 000	2 200 000	2 200 000
45	Ellátási díjak	B405	6 052 575	6 009 216	6 009 216	6 009 216
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 312 211	4 187 489	4 187 489	4 187 489
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	398 000	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	146	200	200	200
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	107 650	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	364 964	55 000	55 000	55 000

50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	26 023 180	19 851 905	19 851 905	19 851 905
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	3 500 000	-	-
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	3 500 000	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	770 000	120 000	120 000	120 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	322 531 945	311 832 536	308 332 536	308 332 536
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	195 947 867	101 628 317	100 349 317	100 349 317
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 150 192	-	-	-
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	159 964 775	199 743 819	199 743 819	199 743 819
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	364 062 834	301 372 136	300 093 136	300 093 136
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	686 594 779	613 204 672	608 425 672	608 425 672
Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2023.	2024.	2025.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	184 688 586	205 461 728	205 461 728	205 461 728
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	21 405 742	25 088 669	25 088 669	25 088 669
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	100 512 893	136 173 917	136 173 917	136 173 917
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 341 273	1 500 000	1 500 000	1 500 000
66	Elvonások és befizetések	K502	14 485 069	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+...+177)	K506	10 916 954	12 309 000	12 309 000	12 309 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 044 917	1 085 000	1 085 000	1 085 000
69	Tartalékok	K513	-	5 897 732	5 897 732	5 897 732
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	27 446 940	19 291 732	19 291 732	19 291 732
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	3 748 469	14 779 000	10 000 000	10 000 000
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	23 692 263	3 175 000	3 175 000	3 175 000
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+...+253)	K84	20 302 641	-	-	-
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	20 302 641	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	34 251 654	-	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	34 251 654	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	54 554 295	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	417 390 461	405 470 046	400 691 046	400 691 046
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 611 226	7 990 807	7 990 807	7 990 807
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 964 775	199 743 819	199 743 819	199 743 819
76	Finanszírozási kiadások	K9	167 576 001	207 734 626	207 734 626	207 734 626
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	584 966 462	613 204 672	608 425 672	608 425 672

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.		
ÖSSZESEN:		190 000

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. május 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Döntés Hajmáskér község településrendezési terveinek felülvizsgálatával kapcsolatban érkezett észrevételekről

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése a településrendezést a települési önkormányzat feladataként határozza meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. §-a meghatározza a településrendezés célját, feladatát és eszközeit.

Hajmáskér Község Önkormányzata jelenleg hatályos településszerkezeti terve 2010-ben került jóváhagyásra. A helyi építési szabályzatot a 14/2010. (XII.02.) számú önkormányzati rendelettel került elfogadásra, azonban annak módosításra már nincs lehetőség.

A fentiekben leírta alapján a Képviselő-testület a 77/2021. (X.27.) számú határozatával úgy döntött, hogy megkezdje a község településrendezési terveinek felülvizsgálatát. A község településterveinek készítését az Önkormányzat 2023. decemberében kezdeményezte az E-tér felületén.

A településtervek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62.§ szerinti általános egyeztetési eljárásban készülnek.

A Képviselő-testületnek minden egyes kérelemről külön-külön kell döntést hoznia, hogy azt támogatja-e vagy nem. A döntésekben az Önkormányzat arról határoz, hogy kíván-e az adott lakossági kérelemmel foglalkozni, vagy figyelmen kívül hagyja.

Hajmáskér, 2024. május 23

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Feladó: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu
Küldve: szerda 2024. május 22 15:30
Címzett: titkarsag@hajmasker.hu
Tárgy: FW: kérelem
Mellékletek: SKM_22724041911460.pdf

----- Forwarded message -----

Feladó: **Tamás Salamon** <mkotoro@gmail.com>
Date: 2024. ápr. 19., P, 12:49
Subject: kérelem
To: <vargaorsolya84@gmail.com>

Tisztelt Tervező Asszony!

Kérem, hogy a Hajmáskér település rendezési terv módosítás iránti kérelmünket a tervezés folyamán figyelembe venni szíveskedjen.

A cégünk által kért módosítás tárgya Hajmáskér 060/18, és 061 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a meglévő besorolás módosítása "különleges bányászati terület (Kkb)" övezeti területre.

Csatolom a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Osztály előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatát további szíves felhasználásra.

Tisztelettel:

Salamon Tamás

ügyvezető

Magyar Kőtörő Kft.

H-8100 Várpalota, 0198/11. hrsz.

Mobil: +36 30 365 1400

Fax: +36 88 371 792

E-mail: mkotoro@gmail.com

Web: <http://www.magyarkotoro.nhely.hu/>



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/03883-41/2023.	Tárgy:	Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat
Ügyintéző:	Szentes Norbert	Hiv. szám:	-
Szerv. egység:	Környezetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-935		

HATÁROZAT

1.0 A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) hatáskörében eljárva a **MAGYAR KŐTÖRŐ Zúzalékgyártó Kft.** (székhelye: 8100 Várpalota, külterület hrsz. 0198/11., KÜJ: 101820282, KSH szám: 12747999-2370, a továbbiakban: **Kérelmező**) megbízásából 2023. március 20. napján benyújtott kérelem és a mellékletét képező „*A Hajmáskér II. - kavics*” bányatelek tervezett bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációja” elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: **Dokumentáció**) alapján **VE/30/03883/2023.** ügyiratszámom indult előzetes vizsgálati eljárás során a tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat

állapítom meg:

- 1.1** A bányatelek tervezett területi bővítése – a tevékenységgel érintett település önkormányzatának nyilatkozata alapján – a helyi településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért a tervezett bővítéssel kapcsolatban felmerült kizáró okot legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt meg kell szüntetni.
- 1.2** A tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.
- 2.0** Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedélyek beszerzése szükséges:
- 2.1** Amennyiben a tervezett beruházás a Hajmáskér 060/18 helyrajzi számú ingatlanon meghaladja az engedélyezett 105 m² területnagyságot, akkor a maradék területre termőföld végleges más célú hasznosítás tárgyú földvédelmi eljárás lefolytatása szükséges a beruházás megkezdése előtt.
- 3.0** Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott megállapítások, amelyeket a tervezett tevékenység megvalósítása során figyelembe kell venni:
- 3.1** Termőföld minőségi védelme szempontjából
- 3.1.1** A beruházás során a tárgyi terület környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.
- 3.1.2** A beruházás során a tárgyi terület környezetében lévő mezőgazdasági területeken a termőföld minőségében kárt okozni és a talajvédő gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet.
- 3.2** Az erdőre gyakorolt hatások szempontjából:

3.2.1 A beruházás, és az üzemeltetés során a szomszédos erdőkben tilos hulladékot elhelyezni, valamint a talajt ért esetleges károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek a felszámolásáról az üzemeltetőnek gondoskodnia kell.

4.0 Környezetvédelmi feltételek, szempontok, melyeket a tevékenység tervezett tevékenység megvalósítása során figyelembe kell venni:

4.1 Táj- és természetvédelmi szempontból:

4.1.1 A bányászati tevékenységet és az ahhoz kapcsolódó egyéb munkálatokat (meddőletakarítás, deponálás, kiszállítás, parkolás) olyan formában és módon kell elvégezni, hogy a bányatelken kívüli magterületen és Natura 2000 területen a kialakult szállítási úton a közlekedés kivételével más tevékenység nem történhet.

4.1.2 A tájrendezést (rekreációs tó kialakítása) a Kormányhivatalhoz benyújtandó tájrendezési terv szerint kell majd elvégezni a bányászati tevékenység felhagyását követően, a tájrendezés tényleges megkezdése előtt. Mivel a bányatelek jelenlegi területe és a bővítés egy része (060/18 hrsz) is Natura 2000 területen van, ennek a területnek az újrahazsnosítása csakis extenzív formában és nem intenzív használattal (pl. üdülés, horgászat stb.) történhet.

4.1.3 A 061 hrsz.-ú és 060/18 hrsz.-ú területeken végleges más célú hasznosítási engedély nélkül elterített, deponált anyagot a kialakult bányatelken lévő tó védőtöltésében kell felhasználni. Az ütemezett tájrendezés részeként a már meglévő vízfelületen (bányatelek) a tényleges tájrendezés megkezdése előtt a tóban és környezetében a természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve természetvédelmi (botanikai-zoológiai) felmérést kell végezni.

4.1.4 A bányatelken kívüli meddőanyag deponáláshoz telepengedélyt kell a Jegyzőtől beszerezni.

4.2 Zaj- és rezgésvédelmi szempontból

4.2.1 A tevékenység végzéséből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő területeken határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.

4.2.2 A gépi berendezések, zajforrások folyamatos karbantartásával, műszaki állapotának figyelemmel kíséréssel, rendszeres felülvizsgálatával kell biztosítani a zajkibocsátás minimalizálását és a zajkibocsátási határértékek teljesülését a védendő területeken.

5.0 Az eljárásban szakhatóságként közreműködő Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/2653-6/2023. ált. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

„1. A KÖTÖRŐ Zúzalékgyártó Kft. (8100 Várpalota, külterület 0198/11 hrsz., KÜJ: 101820282, KSH azonosító: 12747999-2370-113) részére a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán, a **Hajmáskér II. - kavics**” bányatelek bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban az engedély kiadásához

szakhatóságként az alábbi előírásokkal járulok hozzá:

2. Szakhatósági előírások:

2.1 A tervezett bányászati tevékenységet, ill. a bányászati műveletek befejezését követő rekultivációt, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell

megtervezni és végrehajtani, hogy azok során a földtani közeg, valamint a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződhesse.

- 2.2 A felszíni és felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok a bánya területén nem tárolhatók, ill. nem helyezhetők el.
- 2.3 A bánya területén csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával a szennyezés lehetőségét minimális mértékűre kell szorítani.
- 2.4 Munkagépek és szállítójárművek tárolása, karbantartása, mosása, üzemanyag feltöltése a munkaterületen belül tilos. A bánya területén csak a munkagépek mozgását gátló, rendkívüli meghibásodás elhárításához szükséges kisjavítások végezhetők el.
- 2.5 A munkagépek meghibásodása esetén elfolyó kenő- és üzemanyagot azonnal fel kell szedni, az erre a célra rendszeresített adszorbens anyagot, a vízfelületen szétterülő szennyeződés lehatárolásához, összegyűjtéséhez, semlegesítéséhez szükséges eszközöket, az ideiglenes tárolásra alkalmas edényzetet a helyszínen kell tárolni.
- 2.6 A bánya területén a hulladék átmeneti tárolását (kommunális és veszélyes hulladék) zárható edényzetben kell biztosítani.
- 2.7 A bányaterületen csak zárt tartályos, konténeres illemhely telepíthető, az illemhely megfelelő gyakoriságú ürítéséről, ill. a keletkező kommunális szennyvíz szükség szerinti elszállításáról és engedélyezett leürítő helyen történő elhelyezéséről gondoskodni kell. A szállításra csak engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett vállalkozás vehető igénybe.
- 2.8 A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján: a bányászati tevékenység folytán kialakult bányatavak fenntartásának, hasznosításának (üzemeltetésének) engedélyezéséhez a bányatavakkal érintett ingatlan tulajdonosának – a bányabezárással összefüggő tájrendezési feladatokat meghatározó bányahatósági határozat közlését követő egy éven belül – a vízügyi hatóságtól a külön jogszabályban meghatározott mellékletek csatolásával vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérnie. Az illegális hulladéklerakást a bányaterületen belül a bányászati tevékenység, a bányabezárást, ill. a rekultiváció során alkalmazott megfelelő műszaki megoldásokkal meg kell akadályozni.
- 2.9 Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszín alatti vízkészleteket veszélyezteti, úgy a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni és a szennyezésről, valamint az annak elhárítása érdekében tett intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatni kell a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ill. a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot.
3. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.
4. Jelen szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek nincs helye."
- 6.0 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **250 000 Ft**, azaz kétszázötvenezer forint, melyet a Kérelmező köteles viselni. Egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 7.0 Jelen határozattal megkeresem a tevékenységgel érintett település jegyzőjét (**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője**), hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről, és a

közzétételt követő öt napon belül tájékoztassa a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

8.0 A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.0 Jelen határozat ellen **fellebbezésnek helye nincs**, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát **a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez** (a továbbiakban: **Bíróság**) címzett, de a Kormányhivatalhoz **benyújtandó keresettel lehet kérni**.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatóított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatalnál a MAGYAR KÖTÖRŐ Zúzalékgyártó Kft. meghatalmazottja, Piller Péter (a továbbiakban: **Meghatalmazott**) által 2023. március 20. napján benyújtott kérelem és annak mellékletét képező „A „Hajmáskér II. - kavics” bányatelek tervezett bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációja”

című dokumentáció alapján VE/03883/2023. ügyiratszámom előzetes vizsgálati eljárás indult a „Hajmáskér II. – kavics” bányatelek bővítésével kapcsolatosan.

A kérelemhez mellékelte Dokumentációt a Meghatalmazott állította össze.

Tekintettel, hogy a bányatelek mérete a tervezett bővítéssel 25%-ot meghaladó mértékben növekedik, a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **R.**) 2. § (1) abf) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás köteles tevékenységnek minősül a tervezett tevékenység.

Tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás 8 napon belül, szakhatósági állásfoglalás és hiánypótlásra történő felhívás nélkül nem volt lefolytatható, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra tekintettel a VE/30/03883-2/2023. ügyiratszámom tájékoztattam a Meghatalmazottat a teljes eljárásra való áttérésről.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: **FM rendelet**) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. Tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díja az FM rendelet 1. számú melléklet 35. sora alapján 250 000 Ft, azaz *kétszázötvenezer forint*. Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelemmel egyidejűleg nem került megfizetésre, ezért a VE/30/03883-15/2023. ügyiratszámú végzésben annak megfizetésére hívtam fel a Meghatalmazottat. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és a VE/30/03883-18/2023. ügyiratszámom iktatott beadványához csatolta a díj befizetését igazoló bizonylatot.

A R. 3. § (3) bekezdése alapján az eljárás megindításáról VE/30/03883-12/2023. ügyiratszámom közleményt tettem közzé a Kormányhivatal honlapján, továbbá a közleményt R. 3. § (4) bekezdése alapján VE/30/03883-13/2023. ügyiratszámom megküldtem a telepítés helye szerinti település jegyzőjének (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel céljából).

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének H/642-3/2023. számú tájékoztató levele (ügyiratszámunk: VE/30/03883-40/2023.) szerint az eljárás megindításáról szóló közlemény 2023. március 23. napján – Hajmáskér településre vonatkozóan – közhírré tételre került.

A közlemény megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a Kormányhivatal ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam.

A közhírré tett közleményre észrevétel nem érkezett, környezetvédelmi érdekek képviselőjére alakult civil szervezet, vagy más személy ügyféli minőségben történő részvételi szándékát nem jelentette be.

A R. 1. § (6b) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati, valamint az összevont eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

A fentiek alapján VE/30/03883-11/2023. ügyiratszámom megkerestem Hajmáskér Község Önkormányzatát (a továbbiakban: **Önkormányzat**) ügyféli minőségében történő nyilatkozattétel céljából a Dokumentációra vonatkozóan.

Az **Önkormányzat** H/646-2/2023. ügyiratszámú (VE/30/03883-17/2023.) nyilatkozata szerint (a továbbiakban: **Ügyféli nyilatkozat**) „...A Hajmáskér 061 hrsz. alatti »kivett sporttelep« megnevezésű ingatlan a szabályozási terv szerint különleges sportterületként, míg a Hajmáskér 060/18 hrsz. alatti »szántó« megnevezésű különleges beépítésre nem szánt rekreációs területként szerepel. A fentiek alapján a szabályozási terv nem teszi lehetővé a kavicsbánya bővítését, hiszen a besorolása nem

megfelelő. A Szabályozási tervmódosítás e tárgyban még nem érkezett be az ügyféltől az önkormányzat felé.”...

Fenti nyilatkozat alapján a tervezett bővítés Hajmáskér község településrendezési eszközeivel nincs összhangban, ezért a rendelkező rész 1.1 pontjában **kizáró okot állapítottam meg**. A Kormányhivatal meglátása szerint, miután a településrendezési eszközök fogalmi köre magába olvasztja a településfejlesztés – településrendezés (ideértve a környezetvédelem) célkitűzéseit, így a jogegységi harmónia fenntartásának elősegítése érdekében, javasolt felülvizsgálni a környezetvédelemről szóló Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2000. (XI. 29.) Önkormányzati rendelet V. fejezetét.

A kizáró okot – a R. 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjára tekintettel, figyelemmel, hogy a tevékenység megkezdése építési engedélyhez nem kötött, a tevékenység tényleges megkezdése előtt kell megszüntetni.

A természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a, valamint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja és 62. § (1) bekezdése alapján a VE/30/03883-10/2023. ügyiratszámú adatszolgáltatás céljából megkerestem a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot (a továbbiakban: **BfNPI**), mint természetvédelmi kezelőt. Az Igazgatóság 1664-2/2023. ügyiratszámú beadványában (VE/30/03883-21/2023.) szolgáltatott adatokat.

A **BfNPI** által megküldött adatszolgáltatás során lefolytatott bizonyítási eljárásról a Meghatalmazottat a VE/30/03883-22/2023. ügyiratszámú értesítettem, és biztosítottam a bizonyítékok megismerését az Ákr. 76. §-a szerint.

A tényállás tisztázása érdekében VE/30/03883-15/2023. ügyiratszámú hiánypótlásra és iratbemutatásra hívtam fel a Meghatalmazottat az eljárás szempontjából nélkülözhetetlen, levegő-tisztaságvédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és hulladékgazdálkodási szakági kérdések tisztázása érdekében, továbbá az éghajlatváltozással összefüggő hatásokat elemző munkarésszel kapcsolatos hiányosságokkal kapcsolatosan.

A Meghatalmazott a VE/30/03883-18/2023. ügyiratszámú iktatott beadványában a megadott határidőn belül a tényállástisztázási kötelezettségének teljes körűen eleget tett.

Ezt követően – ismételten - a tényállás tisztázása érdekében VE/30/03883-31/2023. ügyiratszámú iratbemutatásra és nyilatkozattételre hívtam fel a Meghatalmazottat táj- és természetvédelmi szakági kérdések tisztázása érdekében.

A Meghatalmazott a VE/30/03883-33/2023. ügyiratszámú iktatott beadványában a megadott határidőn belül a tényállástisztázási kötelezettségének – ismételten - teljes körűen eleget tett.

A tevékenység teljes körű elbírálhatósága érdekében VE/30/03883-19/2023. ügyiratszámú helyszíni szemlét tűztem ki a megjelölt tervezett szállítási útvonal, továbbá a bővítéssel érintett ingatlanok bejárására 2023. április 6. napjára, melyre a Meghatalmazott képviselőjét idéztem.

A helyszíni szemléről a VE/30/03883-29/2023. ügyiratszámú jegyzőkönyv. A szemle tanúsága alapján a szállítási útvonal terepviszonyai lehetővé teszik annak használatát.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése értelmében törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság kötelező állásfoglalását kell beszerezni.

Az eljárásban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1. § (1) bekezdése, illetve az 1.

melléklet 9. táblázat 2-3 pontjai alapján a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot VE/30/03883-3/2023. ügyiratszámom szakhatóságként megkerestem, aki jelen határozat rendelkező részének **5.0 pontjában** foglalt szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a VE/30/03883-3/2023. ügyiratszám alatt a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Hajmáskér II. - kavics” bányatelek bővítésének előzetes vizsgálata tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárásban.

A Környezetvédelmi Hatóság a VE/30/03883-3/2023. ügyiratszámú elektronikus megkeresésében megadta a webcímet, ahol a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szükséges [Pillér Péter által 2023 márciusában összeállított, 2301-EVD tervszámú, A „Hajmáskér II.-kavics” bányatelek tervezett bővítésének előzetes vizsgálati dokumentációja c.] tervdokumentáció megtalálható.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció nem tartalmazott elegendő, illetve egyértelmű információt a szakhatósági állásfoglalásom kialakításához, ezért a 35700/2653-2/2023.ált. számú végzésemben felkértem ügyfelet a szükséges iratok és nyilatkozatok benyújtására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 62. §-a szerint. Ügyfél a felhívásnak eleget tett.

A megkereséshez csatolt tervdokumentációval, valamint a tényállás tisztázása érdekében benyújtott iratokkal megkerestem a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (továbbiakban: Vízügyi Igazgatóság), mint Kormány által kijelölt felszíni és a felszín alatti vizek kezelőjét. A Vízügyi Igazgatóság Szfvár-000871-2/2023. ügyiratszámú szakvéleményét a szakhatósági állásfoglalásom kialakításakor figyelembe vettem.

A benyújtott iratokból és a rendelkezésemre álló szakvélemény és nyilvántartási adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tervezett tevékenység és az érintett terület általános jellemzői:

A Hajmáskér II.- kavics védnevű bányatelket a Veszprémi Bányakapitányság 2017. évben állapította meg, a bányászati jogosultságot eredetileg az Amateraszu Kft. kapta, a VE-V/001/1629-11/2017. számú határozattal. Jelenleg a Magyar Kőtörő Kft. a bányavállalkozó, az SZTFH/1272-2/2022. számon kiadott határozat alapján.

A bányatelek megállapítását megelőzően a tevékenység környezeti hatásait vizsgáló előzetes vizsgálati eljárást lefolytatták, mely végén a VE-09Z/00003-4/2017. számon került a vizsgálat elfogadásra és megállapította, hogy a bánya üzemeltetéséből jelentős környezeti hatások nem származnak.

A 2022. évben a bányavállalkozó a már engedélyezett bányatelek DNY-i irányú bővítése céljából tervezett előkutatási tevékenységet jelentett be a bányahatóságnak. Az előkutatás bejelentését a bányahatóság SZTFH-BANYASZ/13254-6/2022. számú igazolásával elfogadta.

A bánya tervezett bővítése eredményeképpen a jelenleg 1,9737 ha-os bányatelek mérete 4,0008 ha-ra nő. Ebből mintegy 0,47 ha olyan terület (060/18. hrsz.-ú ingatlan és 060/37. hrsz.-ú ingatlan egy része), melyre korábban az előzetes vizsgálati eljárás már lefolytatásra került, csak végül nem került bele az eredeti bányatelekbe. Folyamatos kitermelés mellett a nyersanyag kitermelése kb. 9 évet fog igénybe venni.

A tervezett bányatelek főbb jellemzői:

	Aktuális	Tervezett
A bányatelek helye:	060/3-6, 37 hrsz.	060/3-6, 18, 37, 061 hrsz.
A bányatelek területe:	1,9737 ha	4,0008 ha

A bányatelek fedőlapja:	+171,8 mBf	+172,0 mBf
A bányatelek alaplappja:	+158,0 mBf	+158,0 mBf
A kitermelni tervezett ásványi nyersanyag: kavics		
Évi max. kitermelés:	10 000 m ³	10 000 m ³

Technológia: száraz, majd víz alóli kotrás

A bányatelek bővítésére azért van szükség, mert a bővítés nélkül az eredeti bányatelek ásványvagyonára belátható időn belül kimerülne, ugyanakkor más közeli kavicsbányahiányában a bánya termékére az igény továbbra is fennáll.

A tervezett tevékenység:

A bányászati technológia letakarítás, kitermelés-jövesztés, tájrendezés és szállítás munkafolyamatokból áll.

A telepítési munkálatok, valamint a bányászat során a felső földrétegek eltávolítása esetén a talaj és a talajon keresztül a felszín alatti vizek is szennyeződhetnek. Ennek elkerülésére érdekében a földmunkagépek és az építési eszközök műszaki és környezetvédelmi vonatkozású ellenőrzésére, kiválasztására fokozott figyelemmel kell lenni.

A tervezett bányászati tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatása:

A bővítési terület a legközelebbi lakóterülettől 170 m-re található. A bővített bányatelek

északi határával párhuzamosan húzódik a Veszprém-Székesfehérvár vasútvonal. A terület közel egyenletesen ÉNy felé lejt, a terepmagasság kb. 165-170 mBf között változik. A területre hulló csapadékvíz egy része elpárolog, a talajba beszivárog, ill. az esetleges többletvizek a terepesésnek megfelelően lefolynak a mélyebb fekvésű területek, ill. a karsztvíz felé.

A bányatelek a Séd-pataktól – mely állandó vízfolyás – 12-35 m távolságra található. A bővítendő bányatelek sem fogja jobban megközelíteni a vízfolyást. A bányatelek közelében állóvíz nem található.

A bányászati tevékenység talajvíz alóli kotrással történik (egy szeletben).

A területen a Séd-patak által lerakott pleisztocén-holocén korú folyóvízi hordalékot bányásszák. A nagyon változó méretű (1-20 cm) kavics és közettörmelék a Gyulafirátóti Formáció jól kerekített, áthalmozott kvarc- és tűzkökvácsaiból áll. A kavics kötőanyaga a felszín közelében drapp, a mélyebb rétegekben világosszürke. A kavics átlagos vastagsága a bővítési területen 4,5 m. A kavics felett finomhomokos, agyagos, iszapos réteg található, mely 2-2,5 m vastag.

A fúrások alapján 42 m-től kezdődnek a karbonátos kőzetek: triász korú Megyehegyi Dolomit Formáció, illetve Buchensteini Formáció képződményei találhatók meg.

A Séd völgyében a talajvíz kb. 2 méter mélyen helyezkedik el. A bányatelek területén, a létrejött bányató vízszintje és a talajvíz szintje is 0,4 méterrel található terepszint alatt 2023 márciusában. A talajvíz áramlási iránya megegyezik a Séd folyásával, Ny-K irányú.

A bányászati tevékenység során bányató alakul ki, melyből magas karsztvízszint esetén a Veszprémi-sédbe történik elfolyás. Tekintettel arra, hogy egy esetleges havária esetén szennyeződhet a Veszprémi-séd, de akár lentebbi szakaszokon vízbázisok is, ezért **üzemi kárelhárítási terv** készítése indokolt.

A bányatelek bővítésének következményeként az eddigi kb. 1,5 ha területű bányató 3,2 ha-ra nőhet. A bányató felületéről történő párolgás is jelentősen megnő a bányatelek bővítésével, a jelenlegi 3000 m³/éves párolgás 6400 m³/évre nő meg. A tervező a tervdokumentációban számol a párolgás depressziós hatásával, a számítások alapján 44 méter a maximális távolhatás, káros hatása nem várható.

A sík terület és a hegyoldal találkozásától É felé, a Séd medre felé haladva a karsztos képződmények egyre mélyebben találhatóak meg. A SMARAGD-GSH Kft. által végzett, - a Dunántúli-középhegységi karsztvízszint 2019. évi állapotértékelése – modellezés eredményeként a területen a karsztvízszint +170 mBf-re tehető. A bányatelek területén felszínre kerülő víz (bányató) talajvíz. A karsztvíz nyomásszintje terepszint felett található, így a talajvízzel való kommunikáció során mindenképpen rátáplál a talajvízre.

Mivel az ezt megelőző eljárásokban részletesen vizsgálták a bányatelek területének a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti érzékenységi besorolását – és a feltárások eredményeképpen a terület érzékenynek bizonyult (10 m-es belül nincs karsztos képződmény és vízbázisvédelmi terület sem), így már nem követelmény a bányatalp és a maximális karsztvízszint között fenntartandó 10-mes távolság. A bányatelek-bővítés területén ráadásul még mélyebben található a karsztos összet, mint az eredeti bányatelek alatt.

Normál üzemmenetben - a megfelelő intézkedések megtétele mellett - a felszín alatti vízre a tervezett tevékenység várhatóan sem minőségi, sem mennyiségi értelemben nem gyakorol érzékelhető hatást. A bányászat a felszín alatti vizekre a beszivárgási viszonyok változásával, illetve a párolgás növekedése általi vízszintcsökkenése gyakorolt hatást.

A tervezett tevékenység felszín alatti vízvédelmi szempontból nem kifogásolható.

Hajmáskér község közigazgatási területe Magyarország felülvizsgált 2021. évi vízgyűjtőgazdálkodási tervében foglaltak szerint a Duna részvízgyűjtőn belül az 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony megnevezésű tervezési alegység területét érinti.

Ezen belül a tevékenység, maga a haszonanyag az „sh.1.2 Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő” megnevezésű sekély hegyvidéki víztestre esik. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során meghatározottak szerint a víztest mennyiségi állapota „jó”, míg kémiai állapotát tekintve „jó, de gyenge kockázata” minősítésű. A bányatelek egy része azonban a „k.4.2 Balaton-felvidéki karszt” megnevezésű karsztos víztestet is érinti. A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata során meghatározottak szerint a víztest mennyiségi állapota „jó”, míg kémiai állapotát tekintve „gyenge” minősítésű.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet értelmében Hajmáskér község közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a tervezett bányatelek legnagyobb része a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület (a R. 2. melléklet 1.a és 2.a pontja alapján), de mint fentebb részleteztük, maga a bányatelek és a bővítendő terület besorolása: érzékeny.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) bekezdése, ill. a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet értelmében közzétett elektronikus nyilvántartás szerint a vizsgált terület a nitrátérzékeny területek közé tartozik.

A környező területen a Vízügyi Igazgatóság nyilvántartásában szereplő, engedélyezett fúrt kút, felszín alatti vízkivétel nem található.

A fentiek alapján nem várható, hogy a területen tervezett bányászati tevékenység veszélyeztetné a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségét és minőségét, így a tárgyi bányatelek alakítás előzetes vizsgálati eljárásához kapcsolódó szakhatósági hozzájárulást a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadom.

Az előírásaim jogalapja a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdése alapján, valamint általános felszín alatti vízvédelmi szempontok.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ (4) bekezdése alapján.

Felhívom az eljáró hatóság figyelmét, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81.§ (1) bekezdése értelmében a döntésnek tartalmaznia kell a szakhatóság állásfoglalását és a szakhatósági állásfoglalás indokolását.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdése, a vízvédelmi hatáskörömet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §, és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014 Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a vízügyi és vízvédelmi illetékességemet a 223/2014 Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és az 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 9. táblázat 9. és 10. pontja alapján, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság adtam meg.”

Az eljárás során VE/30/03883-4/2023. ügyiratszámom megkerestem a **Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát** (a továbbiakban: **Bányafelügyelet**), mint bányafelügyeleti szakhatóságot.

A Bányafelügyelet az SZTFH-BANYASZ/4582-2/2023. számon a **szakhatósági eljárást megszüntette**, tekintettel arra, hogy az előzetes vizsgálati eljárás a tárgyi ingatlanokon tervezett bányászati tevékenységre vonatkozik, így az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. sora alapján a szakhatóság bevonására vonatkozó feltételek nem teljesülnek, ezért hatáskörének hiányát állapította meg és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. § alapján a rendelkező rész szerint döntött.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **KormR.**) 11. § (1) bekezdése alapján, a **KormR.** 3. melléklet I. táblázatában meghatározott szakkérdések vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

Az eljárás során a szakkérdéseket az alábbiak szerint vizsgáltam:

Közegészségügyi szempontból

A Dokumentációt a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy a **Dokumentációban foglaltak a közegészségügyi feltételeknek megfelelnek, az előzetes vizsgálati eljárás dokumentációjának elfogadására vonatkozóan kizáró ok nem merült fel.**

Kulturális örökségvédelmi szempontból

Az eljárás tárgyát képező létesítménnyel érintett terület nyilvántartott vagy védett kulturális örökségi elemet nem érint.

A létesítmény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. (XII. 20.) törvényben és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendeletben rögzített követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelel, a hozzájárulást kikötés nélkül megadtam.

Termőföldre gyakorolt hatások szempontjából

A Hajmáskér II.- kavics bányatelek bővítésének vonatkozásában indult előzetes vizsgálati eljárás tárgyában, az eljárást lezáró döntés talajvédelmi szempontból a rendelkező rész **3.1.1-3.1.2 pontjaiban** foglalt feltétellel kiadható alábbi feltétellel kiadható.

Az előírás jogi alapja a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX Tv. (továbbiakban Tfvt.) 43. §-a.

Az erdőre gyakorolt hatások szempontból:

A Dokumentációban foglaltak szerint **a tervezett tevékenység** az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott **erdő- vagy egyéb részletet nem érint.** A beruházással nem érintett, de annak a környezetében lévő erdők és azok élővilága, továbbá az egyéb, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) hatálya alatt álló erdészeti létesítmények és objektumok a beruházás, és az azt követő üzemeltetés során káros hatásoknak lesznek kitéve, de ezen káros hatások mértéke még elviselhető, tolerálható mértékű marad, a hozzájárulás a rendelkező rész **3.2.1 pontjában** tett kikötéssel kiadható.

A hivatkozott feltétel előírásait az Evt. hatálya alá nem eső földrészek megállapítására vonatkozólag az Evt. 4.§ (2.) bekezdése alapján tettem, a káros tevékenységek elleni védelemre vonatkozóan az Evt. 61. § (1) bekezdés b) pontja, míg a talajvédelemre vonatkozóan pedig az Evt. 62. § (3) bekezdése alapján jártam el.

Termőföld mennyiségi védelme szempontjából:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 2. § 19. pontja szerint termőföld az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.

A megküldött dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy a beruházással érintett Hajmáskér 060/18 helyrajzi számú ingatlan a Tfvt. Alapján termőföldnek minősül (művelési ága: szántó).

A Földhivatali Osztály a Hajmáskér 060/18 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 10026/5/2018. ügyszámom 105 m² területnagyságra engedélyezte a termőföld végleges más célú hasznosítását.

A bányatelek bővítéssel bányászati tevékenység termőföldet is érint, ezért a **más célú hasznosítási tevékenység** megkezdése előtt az érintett, termőföld besorolású, de erdőtől különböző művelési ágú ingatlan **más célú hasznosítást engedélyeztetni kell** a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálynál a rendelkező rész **2.1 pontja** szerint. Az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása a települési átlagnál gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételevel kell, hogy történjen.

A Tfvt. 9. § (1) bekezdése értelmében termőföld más célú hasznosításának minősül a termőföld olyan időleges vagy végleges igénybevétele, amellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági hasznosításra időlegesen vagy véglegesen alkalmatlanná válik. A Tfvt. 10. § (1) bekezdése: termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) bekezdésében meghatározott eseteket. Az engedély hiánya esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybe

vevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a *termőföld védelméről* szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdése, 8. §-a, és 8/A §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) (2) bekezdése és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §, 36. § b) pontja, 37. § (1) bekezdése, míg az illetékességet a 3. § (3) bekezdés b) pontja határozza meg.

A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében

Megállapítottam, hogy az előzetes vizsgálati eljárás tárgyát képező „bányatelek” a *területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól* szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 7. számú melléklete szerint **nem minősül a területrendezési tervekben országos, illetve térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózati elemnek és egyedi építménynek**, ezért a Kr.2. az állami főépítész részére **nem ad felhatalmazást a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről** szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló 15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével való összhang vizsgálatára.

Az állami főépítész szakmai feladatokat a *főépítész tevékenységről* szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § e) pontja alapján látom el.

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése szempontjából

Kivitelezési fázis:

A „Hajmáskér II. - kavics” bányatelek területét 1,9737 hektárról 4,0008 hektárra kívánja bővíteni a Kérelmező. A létesítés során letakarított humuszos talajt nem sorolandó a hulladékok közé, tekintettel a *Hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) e) pontjára, továbbá a *termőföldről* szóló 1994. évi LV. tv előírásaira figyelemmel.

Üzemelési fázis

Üzemelés során jelentős mennyiségű hulladékok keletkezésével nem kell számolni. A bányatelek területén dolgozó személyzet által termelt kommunális hulladékot műanyag zsákokba gyűjtik, melyet engedéllyel rendelkező vállalkozás részére adnak át.

A bányatelek területén munkagép javítást, karbantartást, hulladékképződéssel járó tevékenység végzését nem tervezik, az ilyen jellegű tevékenység külső szerelőműhelyben tervezett. Havária során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok (szennyezett felitató anyagok és kőzet) összegyűjtését környezetveszélyeztetést kizáró módon végzik el.

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok fajtái:

- tüzelőolaj és dízelolaj (azonosító kód: 13 07 01*),
- ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-, és kenőolaj (azonosító kód: 13 02 05*)
- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlekendők, védőruházat (azonosító kód: 15 02 02*),

- ólomakkumulátorok (azonosító kód: 16 06 01*),
- veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (azonosító kód: 17 05 03*).

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése fajtanként elkülönítve zárt gyűjtőedényben történik. A keletkező veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező cég szállítja el.

Felhagyás:

A bányászati tevékenység befejezését követően a tájrendezés célja rekreációs tó kialakítása. Felhagyáskor a védőtöltés, meddőhányó, depónia elbontását kotrógéppel és az ezek anyagát szállító tehergépkocsikkal végzik. A tevékenység felhagyásakor az üzemelés során várható hulladékok keletkezésével lehet számolni.

A keletkező hulladékok megfelelő gyűjtési rendszerének kialakítása, illetve a hulladékok további kezeléséről való gondoskodás esetében, hulladékgazdálkodási szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Dokumentációban foglaltak és a rendelkezésre álló információk alapján a következők állapíthatók meg:

A tervezett, bővített tevékenység rövid ismertetése:

A jelenleg 1,9737 ha területű „Hajmáskér II. – kavics” nevű bányatelket 2017. szeptember 20-án alapította meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya, VE-V/001/1629-11/2017. számú határozatával. A bányászati jogosultságot eredetileg az Amaterasz Kft. kapta.

A bányatelek megállapítását megelőzően a tevékenység környezeti hatásait vizsgáló előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására került sor. Az eljárást lezáró VE-09Z/00003-4/2017. ügyiratszámú, 2017. február 21-én kelt határozatában a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya megállapította, hogy a tevékenység megvalósításából, a bánya üzemeltetéséből jelentős környezeti hatások nem származnak, a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem írta elő. A bányatelek fektetési eljárás során már nem került bele a jelenlegi bányatelekbe, de a fenti előzetes vizsgálati dokumentáció, az eljárást lezáró határozat és annak megállapításai kiterjedtek a 060/18. hrsz-ú ingatlanra is, mely a jelenleg tervezett bővítési terület jelentős részét teszi ki. 2021-ig a bányászati tevékenység megkezdésére nem került sor. A 2021. évben a korábbi engedélyes Amaterasz Kft. és a jelenlegi bányavállalkozó MAGYAR KÖTŐRŐ Kft. megállapodást kötött a bányászati jog átruházására vonatkozóan. A bányászati jog átruházását a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának Bányászati és Gázipari Főosztályának Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: bányahatóság) 2022. január 18-án hagyta jóvá SZTFH/1272-2/2022. iktatószámú határozatával. A MAGYAR KÖTŐRŐ Kft. a bányászati tevékenységet meg is kezdte, a bányatelek teljes területén a letakarítást elvégezte, és az ásványvagyon egy részét kitermelte. A 2022. évben a bányavállalkozó a már engedélyezett bányatelek DNY-i irányú bővítése céljából tervezett előkutatási tevékenységet jelentett be a bányahatóságnak. Az előkutatás bejelentését a bányahatóság SZTFH-BANYASZ/13254-6/2022. számú igazolásával elfogadta. Az előkutatás elvégzésére még nem került sor, az 2023 tavaszán várható.

A bányavállalkozó a fentiek alapján a bányatelek DNY-i irányú területi bővítését tervezi. A bánya tervezett bővítése eredményeképpen a jelenleg 1,9737 ha-os bányatelek mérete 4,0008 ha-ra nő. Ebből mintegy 0,47 ha olyan terület (060/18. hrsz-ú ingatlan és 060/37. hrsz-ú ingatlan egy része), melyre korábban az előzetes vizsgálati eljárás már lefolytatásra került, csak végül nem került bele az eredeti bányatelekbe. A bányatelek bővítés kitermelési kapacitásbővítéssel nem jár, a maximális kitermelés továbbra is 10.000 m³/évvel tervezett.

A tervezett tevékenység jellemzői:

A jelenlegi bányatelek a Hajmáskér 060/3-6, 060/37 hrsz.-ú ingatlanokat érinti, a bővítéssel érintett ingatlanok: Hajmáskér 018, és 061 hrsz. alatti ingatlanok. A bővítéssel együtt a bányatelek területe 4,0008 ha-ra módosul, míg fedőlapja +171,8 mBf-ről +172,0 mBf-re módosul, alaplapja +158,0 mBf.

Az éves maximális termelési kapacitás: 10.000 m³/év.

A bányatelek bővítésményben lévő kitermelhető ásványvagyron becsült mennyisége ~68 000 m³ kavics. Az eredeti bányatelekben jelenleg még 22 000 m³ kitermelhető ásványvagyont tartanak nyilván, a bővített bányatelek kitermelhető becsült ásványvagyona tehát ~90 000 m³ kavics. A tervezett kapacitás folyamatos kihasználtsága esetén így ~9 év alatt termelhető ki a teljes mennyiség.

A bővített bányatelek paraméterei:

A bányatelek törésponti EOY koordinátái:

Sarokpont jele	EOV Y (m)	EOV X (m)
1	571 310,02	200 066,97
2	571 396,41	200 099,95
3	571 571,57	200 182,77
4	571 627,35	200 210,64
5	571 592,13	200 178,88
6	571 552,60	200 116,08
7*	571 355,40	199 979,81
8	571 556,28	200 112,55
9	571 291,17	199 929,35
10	571 280,82	199 935,69
11	571 167,85	199 910,58
12	571 142,42	199 977,02
13	571 227,43	200 027,18
14	571 264,39	200 045,19

* A bányatelek bővítéssel megszűnik

A tervezett tevékenység vélelmezett hatásterületének kiterjedése: Hajmáskér 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1008/ 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019/1, 1019/2, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 036, 060/7, 060/8, 060/19, 060/20, 060/21, 060/24, 060/28, 060/29, 060/30, 060/31, 062, 063, 052, 055, 056, 057/1, 057/2, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 057/7, 057/8, 057/9, 057/13, 057/14, 057/15 hrsz.-ú ingatlanok.

A tervezett termelési technológia: A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés.

A bányászati tevékenység letakarítás, haszonanyag kitermelés, tájrendezés, szállítás munkafolyamatokból áll.

Letakarítás:

A bővítési területen kotrógéppel szárazon kerül letakarításra a 0,35 m vastagságú humuszos talaj. Tekintettel, hogy a talajvíz felszín alatti mélysége 0,4 m körül ingadozó, így a kavics fölött lévő, átlagosan 2-2,5 m vastag meddőt (kőtörmelékes agyagos iszap) partról történő víz alóli kotrással kerül kitermelésre. Mindkét réteget a bányaműveletek körüli védőtöltésekben, illetve a pillérek védősávjának területén tervezik tárolni egymástól elkülönítetten. A tárolás ideiglenes, ugyanis az a rekultivációhoz történő felhasználásig, vagy a meddő értékesítéséig tart.

A letakarítás gépigénye:

- 1 db hidraulikus szárazföldi forgókotró
- 1 db belső teherautó

Haszonanyag kitermelése:

A letakarítást követően a kavics kitermelését láncos jároszerkezetű kotrógéppel végzik talajvíz szint alól egy szeletben. A művelt bányafalak magassága a felső meddőréteggel együtt 4-7 m. A kitermelt haszonanyag tehergépjárműre történő felrakását a jövesztést végző kotró hajtja végre. A kitermelést a bányatelek alaplapjáig (+158 mBf.), vagy ha az magasabban található, a kavicsréteg földtani fekjéig végzik.

A haszonanyag kitermelés gépigénye:

- 1 db hidraulikus szárazföldi forgókotró

Tájrendezés:

A bővített bányatelek azon részein, ahol a nyersanyag kitermelése a határpillérig, illetve alaplapig vagy a fekjéig megtörtént, kialakítják a végleges 35°-os dőlésű rézsűfelületet. A haszonanyagot fedő, a letakarítás során elkülönítve deponált meddő réteg anyagát részben értékesítik, a nem értékesített mennyiséget a sekély parti részek kialakítása mellett a bányató partvonalát tagoló félszigetek kialakítására használják fel. A tájrendezési műveletek az egyéb bányászati műveletekhez használt munkagépekkel elvégezhetők. A bányatelek területének tájrendezését már a bányászati műveletekkel párhuzamosan meg fogják kezdeni, amint eléri a bányagödör valamely határfelületét.

A tájrendezés gépigénye:

- 1 db hidraulikus szárazföldi forgókotró
- 1 db belső teherautó

Szállítás:

A kitermelt ásványi nyersanyag elszállítása tehergépjárműveken történik. A tehergépjárművek ponyvázás, mérlegelés után hagyhatják el a bányaterületet. A bővítési terület Veszprém vármegyében, Hajmáskér község külterületén, a belterülettől D-re 160 m-re, a vasútállomástól D-re 120 m-re helyezkedik el. Hajmáskér legközelebbi lakóterületétől a tervezett bővítési terület 170 m-re található. A tervezett bővítési terület (a meglévő bányatelekhez hasonlóan) a Séd-patak szomszédságában, attól 12-35 m távolságban található. A bővített bányatelek É-i határával nagyjából párhuzamosan, attól É-i irányban 100 m-re (a bánya és a hajmáskéri lakóterületek között) húzódik a Veszprém-Székesfehérvár vasútvonal, amely a bányához közeli szakaszán 6 vágányból áll, mivel itt van a hajmáskéri vasútállomás.

A bővítési terület tehergépjárművel a 8. sz. főútról – lakóterület érintése nélkül – érhető el. A főút 40 km+70 m szelvényénél Hajmáskér felé letérve, majd 75 m után a benzinkút (MOL kút) irányába a 8215. jelű Súly-Hajmáskér összekötő útról lefordulva egy keskeny aszfaltos úton (064 hrsz.-ú út) 1,33 km-t haladva az Árkovicstanya állattartó telepe található, az állattartó telep előtt elhaladva a murvás úton (068/2 hrsz.-ú út) 200 m után, a Veszprémi-Séd patak hídja előtt ÉK-K-re a vízfolyás töltése melletti földútra letérve, ott 300 m megtétele után található - az egykori sportpálya területén - tervezett bányabővítési területet. A

bővítési területen kitermelt nyersanyag - hasonlóan a meglévő bányatelekről kitermelt anyaghoz – ugyanezen az útvonalon kerül elszállításra.

A tervezett területbővítés az évente kitermelni és elszállítani tervezett ásványvagyon mennyiségét és a kiszállítási útvonalat nem befolyásolja. A szállítási útvonalakon történő szállítás nagyságrendjében, így a közlekedési eredetű környezetterhelés mértékében a bányabővítés nem okoz növekedést. A bányában kitermelt, elszállításra kerülő termék mennyisége továbbra is maximum 10.000 m³/év. A teherszállítás nagyságrendje az éves kitermelés mennyiségéből és az elszállítást végző teherjárművek kapacitásából számítható. A szállítást végző teherautók átlagosan 10 t anyag/teherautó forduló szállítási kapacitásúak. A munkanapok száma ~100 nap/év. A 10 000 m³/éves kitermeléshez tartozó teherautó forgalom átlagos 20 forduló/nap, azaz 40 elhaladás/nap. A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása mintegy 1-2 személygépkocsi fordulót jelent naponta.

A tervezett tevékenység-bővítés környezeti elemekre gyakorolt hatásait vizsgálva az alábbiak állapíthatók meg:

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A tervezett bányatelek bővítési területe nem országosan védett terület, de a Natura 2000 hálózatba tartozik, nyílt karszt terület része.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 3. § (1) bekezdése értelmében értékre **a törvény hatálya kiterjed valamennyi természeti területre és tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden tevékenységre**, valamint a nemzetközi egyezményekből és együttműködésből fakadó természetvédelmi feladatokra, kivéve, ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik.

A tervezett bővítés ingatlanjai: 060/18 hrsz.-ú Natura 2000 szántó művelési ágú terület, a 061 hrsz.-ú kivett sporttelep, valamint a 060/37 hrsz.-ú Natura 2000 kivett árok művelési ágú terület.

A bővítésre tervezett terület 061 hrsz.-ú része az ökológiai hálózat magterületével nyugati irányban határos, a 060/18 hrsz. és attól keletre a teljes bányatelek Natura 2000 Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) Különleges Természetmegőrzési Terület része.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: NaturaR.) 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek kijelölésének és fenntartásának célja az azokon található, a NaturaR. 1–3. számú mellékletében meghatározott fajok és a 4. számú mellékletében meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, és a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

A területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) szerinti ex-lege védett természeti értékek, illetve a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok vagy azok élőhelyének esetleges előfordulásáról nem rendelkeztem adattal, így az eljárásban a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 20. §-a, valamint az Ákr. 25. § (1) bekezdés b) pontja és 62. § (1) bekezdése alapján VE/30/03883-10/2023. ügyiratszámú végzéssel adatkéréssel fordultam az Igazgatósághoz, hogy adja meg az állami alapfeladata keretében gyűjtött adatait.

Az Igazgatóság 1664/2023. ügyiratszámú adatközlése a terület igénybevétellel érintett területre vonatkozóan az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben szereplő fajokról nincs tudomásuk.

2018-ban a jogelőd VE-09Z/01119-02/2018. ügyiratszámú Feljegyzésében a Hajmáskér 060/3-6, 060/18 hrsz.-ú ingatlanok teljes területének a végleges más célú hasznosításához hozzájárult, de a 060/18 hrsz.-ú ingatlan 5252 m² teljes területéből csak 2% -ot, azaz 105 m² -t engedélyezett.

A Tvt. 7.§ (2) f) pontja előírja, hogy a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket. A bánya és környezete nyílt karsztnak minősül, ahol a Tvt. 20. § (1) bekezdése értelmében a bányászati tevékenységet a természeti területek lehető legkisebb mértékű igénybevételeével kell folytatni. A jelenlegi bányaterületen a vízjogi engedéllyel rendelkező tavat kell kialakítani, és a Natura 2000 érintettsége miatt - természetszerű állapotot kell létrehozni. A bányatelek növelése a nyugati irányban egyrészt akkor valósítható meg, ha a településrendezési eszközökkel összhangban van. A bányavállalkozó engedély nélkül meddőt hordott a 060/18 hrsz.-ú Natura 2000 területre is, amely a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a *Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról* szóló 14/2010. (XII.2.) Önkormányzati rendelet 28/A.§ (1) bekezdése szerint Kkr (Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület) övezetben és a mellette lévő 26. § (1) bekezdése szerint a 061 hrsz.-ú Kk-sp (Sportterület) övezetben lévő sportpálya területre is. Mivel ezek az övezeti besorolások nem tartalmazzák az adott ingatlanon lehetőséget bányászati tevékenység végzésére sem, a kérelmezett bővítmények a bányatelek bővítés véglegessé válásáig nem vehetők igénybe (nem minősülnek bányászati szempontból kivett helynek).

A Natura 2000 területen való meddő deponálás természetvédelmi szempontból nem felel meg. Ugyan a területen az Igazgatóság adatszolgáltatása szerint jelölő faj nem található, de az ide deponált anyag megakadályozza a természetes vegetáció visszatelepülését és alkalmas az invazív fajok megtelepedésére.

A tervezett bányatelek bővítés egy zöld füves sportpályát, egy szántó területet és egy kivett árkot érint, a bányatelekbe vonással az eredeti térszín és felület is megszűnik a terület-igénybevétel miatt. Ezt a Kérelmező már a tavalyi év folyamán megkezdte azzal, hogy a bányatelekkel rendelkező ingatlanról a fedő és meddőanyagot a 061 hrsz.-ú és 060/18 hrsz.-ú területekre deponálta. Erre, a 060/18 hrsz.-ú Natura 2000 területet, is érintő, engedély nélkül végzett tevékenységre a hiánypótlásban adott válasz nem volt teljes körű. A NaturaR. 8.§ (2) bekezdése értelmében a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza.

A bánya felhagyását követő bányarekultiváció során a meglévő közösségi jelentőségű élőhelyek védelmének kell elsődlegesnek lennie. Ezért a bányarekultivációt úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a környező Natura 2000 élőhelyek felől a természetes folyamatok révén a tájra jellemző vegetáció újra visszatelepedhessen. A bányatelken kívüli jogellenes területhasználatok helyreállítása esetében is a természetes folyamatok legyenek biztosítottak.

A Dokumentáció szerint a bányászati tevékenység eredményeképpen a jelenlegi szántó és sportpálya helyén vizes élőhely, bányató és rét jön létre, mely számos fajnak – köztük a vízhez kötődő jelölőfajoknak is – táplálkozóhelyet, pihenőhelyet, szaporodási életteret nyújt. A mocsári teknős és a vidra a bányászati tevékenység eredményeképpen létrejövő bányatóban ráadásul új potenciális élőhelyre talál. Ezért kiemelt fontosságú a tájrendezés megkezdéséig **tájrendezési terv benyújtása**, amelyben a kialakuló tó vízföldtani és természetvédelmi helyzete miatt csakis egy természetközeli, nem intenzív hasznosítású – mind a magterületbe, mind a Natura 2000 környezetbe illő tó valósítható meg.

A megküldött Dokumentációban foglalt táj- és természetvédelmi szakértői javaslatokkal és az Igazgatóság adatszolgáltatásának figyelembevételével a határozat **4.1.1-4.1.4 pontjaiban** foglalt továbbtervezési

szempontokat és kötelezettségeket a beruházás hatásainak enyhítése érdekében, a Tvt. 5. § (1)-(2) bekezdései, 6. § (2) bekezdése, 7. § (2) bekezdésének c) és d) pontja, 8. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdése 42. § (3) bekezdésének e) pontja, valamint a NaturaR. 4. § (1) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján tettem.

A tevékenység a továbbtervezési szempontok figyelembevételével, és a szükséges egyéb eljárások (végleges más célú hasznosítási engedély, településrendezési eszközök birtokában a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek, valamint a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

Táj- és természetvédelmi szempontból a tervezett tevékenység kapcsán kizáró ok nem merült fel, a tervezett beruházás fenti továbbtervezési szempontok mellett jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoz, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 10. számú légszennyezettségi zónához tartozik.

Hatások a telepítés alatt

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező bányabővítés során olyan előkészítési munkálatok (pl.: kitzűzés) folynak, melyek levegőtisztaság-védelmi szempontból nem relevánsak.

Hatások az üzemeltetés alatt

A bányaművelés során a levegőterhelés szempontjából fontos műveletek a letakarítás, kitermelés és a szállítás.

Levegőterhelést részben a bányaműveléshez használt gépi berendezés (hidraulikus kotró) és szállítójárművek kibocsátása okoz. A munkagép és a szállítójárművek dízelüzemű motorjainak működésekor (kipufogó) gázok keletkeznek, amelyeknek a légszennyező komponensei a CO, NO₂, SO₂, PM₁₀ és különböző szénhidrogének. A bányában egyidejűleg két dízelmotoros gép használatával számolnak. A tervezett napi üzemóra 2 óra. Ezek légszennyezettség növelő hatása nem számottevő.

A kitermelés és a bányaterület belső útjain történő szállítási műveletek során keletkező szállópor okozza a legnagyobb terhelést. A hatásterület a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 2. § 12 c) pontjában található meghatározások közül a „A” feltételre („az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb várható talajközeli levegőterheltség-változás”) vonatkozóan alakul ki, amely a bányatelek művelt területétől számított 88 m.

A porképződés csökkentését – kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (szárazság, nagy szélesebség) – a bányaterületen belüli szállítási útvonalak és a szállítási útvonal földutakat érintő szakaszainak locsolásával tervezik.

A szállítást végző járművek EURO 4 vagy jobb minősítésű motorokkal kell rendelkezzenek, és az általuk okozott esetleges közúti sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell. Szükség esetén, finomszemcsés, alacsony nedvességtartalmú anyag szállításakor a rakományt letakarva kell szállítani.

A bányaművelésben tervezetten érintett terület nagysága nem éri el a 25 ha nagyságú területet, ezért az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendeletének (2006. január 18.) (a továbbiakban: EPT rendelet) I. melléklet 3. b) pontjának értelmében nem bejelentés köteles diffúz forrás.

Hatások a felhagyás alatt

A bányaterület újrahasznosítási célja rekreációs tó kialakítása. A tájrendezési műveletek a bányászati műveletekhez használt munkagépekkel elvegezhetők. A tájrendezést a bányászati műveletekkel párhuzamosan meg fogják kezdeni, amint elérik a bányagödör valamely határfelületét, így az üzemeléshez hasonló hatás feltételezhető.

Havária

Jelentős légszennyezőanyag kibocsátással járó havária esemény bekövetkezése a telephely működése során a tervezett technológia alapján nem várható.

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező tevékenység során levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható, így környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A bányatelek Veszprém vármegyében, Hajmáskér község külterületén, a belterülettől D-re 160 m-re, a vasútállomástól D-re 120 m-re helyezkedik el. Hajmáskér legközelebbi lakóterületétől a tervezett bővítési terület 170 m-re található. A tervezett bővítési terület (a meglévő bányatelekhez hasonlóan) a Séd-patak szomszédságában, attól 12-35 m távolságban található. A bővített bányatelek É-i határával nagyjából párhuzamosan, attól É-i irányban 100 m-re (a bánya és a hajmáskéri lakóterületek között) húzódik a Veszprém-Székesfehérvár vasútvonal, amely a bányához közeli szakaszán 6 vágányból áll, itt található a hajmáskéri vasútállomás épülete is.

A benyújtott Dokumentáció alapján az „Hajmáskér II. kavics” védnevű bányatelek jelenleg a Hajmáskér 060/3-6, illetve 037 hrsz.-ú ingatlanokon helyezkedik el, különleges bányászati terület (Kkb) övezeti besorolású területen a település hatályos szabályozási terve szerint.

A tervezett bővítéssel érintett ingatlanok övezeti besorolása:

- 060/18. hrsz. - „Kkr” – különleges, rekreációs terület
- 061. hrsz. - „Kk-Sp” – különleges, sport terület

A bányatelektől É-i irányban „Mk-1” jelű kertes mezőgazdasági területek és „V-1” jelű vízgazdálkodási terület övezeti besorolású területek helyezkednek el. Közvetlenül Ny-i irányban „Má-2” jelű általános mezőgazdasági területekkel, valamint „Mk-1” jelű kertes mezőgazdasági területekkel határos. A bányatelektől D-i irányban „Mko” jelű, korlátozott mezőgazdasági besorolású terület, továbbá „Ev-2” jelű, védő erdő övezeti besorolású területek találhatók, míg K-i irányban „Mko” jelű, korlátozott mezőgazdasági besorolású terület, valamint „V-1” jelű vízgazdálkodási terület övezeti besorolású területek helyezkednek el.

A legközelebbi zajtől védendő ingatlan a bányatelektől határvonalától É-i irányban, mintegy 170 m-re, a Hajmáskér, Kossuth u. 64. szám alatti, (280. hrsz.-ú) lakóingatlan.

Létesítés:

A létesítés jelen esetben a bányatelek bővítésével igénybe veendő területeken végzendő letakarítási folyamatot jelenti, mely során kotrógéppel szárazon letakarítják a 0,35 m vastagságú humuszos talajt. A letakarítás gépigénye: 1 db hidraulikus forgókotró, illetve 1 db tehergépjármű.

Üzemelés:

Az üzemeléshez kapcsolódó domináns zajforrások zajkibocsátása, a bányatelken működő munkagépek és szállító járművek működéséből származik. A bányatelken munkavégzés kizárólag nappali időszakban (07:00 és 19:00 között) történik, a kitermelés időszakos jellegű, a munkanapok száma ~100 nap/évvel tervezett.

A bányászati tevékenység zajterhelést okozó gépei: 1db hidraulikus forgókotró, illetve 1 db tehergépjármű.

A forgókotrónapi 2 óraskihasználtsággal dolgozik, míg a tehergépjárműre napi 1-2 órában van szükség.

A benyújtott Dokumentációban bemutatott számítások alapján megállapítható, hogy a bányatelek üzemelésétől származó zajterhelés mértéke nem meghaladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (továbbiakban: **KvVM-EüM rendelet**) 1. melléklete szerinti zajterhelési határértékeket.

A benyújtott Dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Zajrendelet**) 6. §-ának előírásai szerinti vélelmezett hatásterület a védőtöltés megléte mellett került megállapításra, mely a védendő területek irányában a bővített bányatelek határától 165 m-re terjed ki. Az így lehatárolt zajvédelmi hatásterület zajtól védendő ingatlan/területet nem érint.

Felhagyás:

A bányászati tevékenység befejezését követően a tájrendezés célja rekreációs tó kialakítása. A Dokumentációban a felhagyás során a letakarítással megegyező körülmények és zajhatások feltételezettek.

A tevékenységhez kapcsolódó szállítási tevékenység:

A bányatelek üzeméhez kapcsolódó szállítási forgalom szintén csak nappali időszakban tervezett.

A teherszállítás nagyságrendje az éves kitermelés mennyiségéből és az elszállítást végző teherjárművek kapacitásából számítható. A szállítást végző teherautók átlagosan 10 t anyag/teherautó forduló szállítási kapacitásúak. A munkanapok száma ~100 nap/év. A 10 000 m³/éves kitermeléshez tartozó teherautó forgalom átlagos 20 forduló/nap, azaz 40 elhaladás/nap. A tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás nem jelentős, a bányában dolgozó személyzet és műszaki vezetés kiszállása mintegy 1-2 személygépkocsi fordulót jelent naponta.

A zajvédelmi szempontból közvetett hatásterületet a telephelyre irányuló, illetve onnan kiinduló szállítás folytán, a közúti közlekedésre gyakorolt többlet forgalom, és az ez által generált többlet zajterhelés jelenti. A szállítással érintett útszakaszok esetében értelmezhető mértékű forgalomművekedést a bányaüzem üzemeltetése nem okoz, közvetett hatásterület kijelölése nem indokolt. A szállítási útvonal mentén zajtól védendő területek épületek nem találhatóak. A számítások alapján megállapítható, hogy a **Zajrendelet** 7.§ (1) bekezdésben megállapított üzemi tevékenységhez kapcsolódó közlekedésből 3 dB járulékos zajterhelés-változás sehol sem várható.

Az **4.2.1 pontban** foglalt előírást a Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **4.2.2 pontban** foglalt előírás jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A tervezett tevékenység a rendelkezésre álló adatok alapján zaj – és rezgés elleni védelem szempontjából nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása zajvédelmi szempontból nem indokolt.

A földtani közeg védelme szempontból:

A bányatelek területét érintő ingatlanok kármentesítéssel nem érintett területek.

Létesítés:

A bővítési területen a mentendő humuszos talajréteg vastagsága átlagosan 0,35 m. A területen jó víznyelésű és vízvezetősű, jó víztartó és vízraktározó képességű, felszíntől karbonátos, 200-300 tonna/ha szervesanyag-tartalmú, agyagos vályogos réti öntéstalaj található.

A kitermelendő haszonanyagot borító fedőréteg letakarítása során megváltoznak a bányatelek bővítési terület domborzati viszonyai, így a lehulló csapadék felszíni lefolyása is. A bánya működése eredményeképpen bányató alakul ki, önálló vízgyűjtő területté alakul át. Ezáltal területéről nem folyik le a csapadék, hanem helyben marad, a bányató vízszintjét emeli, majd azután folyik el a 060/38. hrsz.-ú árokban a Séd-patakba. A területre hulló csapadék a bányászatot megelőző állapotban is a 060/38. hrsz.-ú árokba folyva, illetve beszivárogva jut a Séd-patakba, így változás ezen a téren nem következik be. A tervezett bányatelek bővítési terület szomszédságában fekvő területek vízellátottsága tehát a lefolyási viszonyok megváltozása miatt nem romlik.

Üzemelési fázis:

A bányászati tevékenység során a termőtalajt letakarítják, átmeneti elkülönített deponálás után a tájrendezés során ismét felhasználják, illetve a fel nem használható mennyiséget értékesítik. A bányaművelés során a termőtalaj megfelelő kezelés mellett minőségi károsodást nem szenved. A bányából kis távolságra kijutó és a levegőből kiülepedő inert por mérgező tulajdonságokkal nem rendelkezik, így a környező talajt nem szennyezi. A talaj átmozgatásának közvetlen hatásterülete a bővített bányatelek területe, közvetett hatásterület nem értelmezhető. A talaj termőképességének megőrzése érdekében a fedőréteg letakarítása során betartják a földmunkák végzésekor a talaj termőrétegének védelmében betartandó szabályokról szóló szabvány előírásait.

Havária:

A bányatelek területén lehetséges rendkívüli események bányászati technológiában alkalmazott munkagépekkel áll kapcsolatban. A munkagépek és szállítójárművek meghibásodása, sérülése esetén a talajra üzemanyag, fáradt olaj folyhat ki. Ennek maximális mennyisége 0,3 m³. A kifolyt veszélyes anyag a vízáteresztő talajrétegen keresztül lejuthat a felszín alatti vizekbe és azt elszennyezheti. Ezért ilyen esetben a kifolyt anyagot fel kell itatni, a szennyeződött talajt kiemelni és azt veszélyes hulladék átvételére jogosult kezelőnek átadni. A bányató szennyeződése esetén a bányató és a Séd-patak kapcsolatát a 060/38. hrsz.-ú árok földgátas elzárásával meg kell szüntetni. Ezt követően a bányatóba jutott szennyezést kárelhárító anyagokkal (pl. duzzasztott perlit, olaj leszedő kanál) el kell távolítani, és azt veszélyes hulladék átvételére jogosult kezelőnek átadni.

Felhagyási fázis:

Felhagyási fázisban rekreációs tó kialakítása cél a bányatelken. A haszonanyagot fedő, a letakarítás során elkülönítve deponált meddő réteg anyagát részben értékesítik, a nem értékesített mennyiséget a sekély parti részek kialakítása mellett a bányató partvonalát tagoló félszigetek kialakítására használják fel. A jelenlegi bányatelken történő bányaművelés nyomán egy kb. 1,5 ha méretű bányató alakult ki, mely a bányatelek bővítésével 3,2 ha-ra növekszik majd. A bányászat következtében a vízfelület megnövekedése felveti a környék vízháztartására gyakorolt hatás kérdését. A bányató vízfelülete a növényzettel borított talajfelszínre jellemző tényleges evapotranszspiráció és a szabad vízfelület párolgásának különbségével növeli meg az egységnyi terület vízhiányát. Az előbbi értéke jelen esetben ~600 mm, míg az utóbbi ~800 mm. A bányató vízfelületéről tehát évente 200 mm-el több víz távozik, mint a száraz felszínről.

A tájrendezési műveletek az egyéb – előző fejezetekben leírt – bányászati műveletekhez használt munkagépekkel elvégezhetők, a földtani közeghez köthető hatásai hatások a létesítési fázishoz hasonlóak.

A Dokumentáció alapján megállapítható, hogy földtani közeg védelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

Éghajlatvédelmi szempontból:

A tervezett bányászati tevékenység során komolyabb beruházást igénylő helyhez kötött építmények vagy infrastruktúra nem létesülnek, így a beruházás kevésbé érzékeny a klímaváltozással összefüggésben kialakuló természeti veszélyhelyzetekre. Az üzemelés fázisában a munkavégzést a természeti, időjárási veszélyhelyzetek (árvíz, intenzív esőzés, szélvihar) befolyásolhatják, de a munkavégzés ezek idejére felfüggeszthető, folyamatosan fenntartandó szolgáltatás nem jellemző. A tevékenység során a termőföld helyén bányató alakul ki.

A szükséges klímavédelmi intézkedések az üzemelés fázisában:

- alacsony fogyasztású és káros anyag kibocsátású munkagépek használata
- alacsony fogyasztású és káros anyag kibocsátású tehergépkocsik használata
- a bányáüzemen belüli átgondolt logisztika kialakítása a belső anyagmozgatások minimalizálása érdekében

A tervezett tevékenység zömében alacsonyan érzékeny az éghajlati paraméterek változásaival szemben. Közepes érzékenység jellemzően a csapadékmennyiség növekedés, csapadékos időszak gyakoriságának növekedés, villámárvizek, belvizek, továbbá tömegmozgások hatására lehetséges.

A terület a fenti érzékenységi tényezőkre jellemzően nem kitett. Az extrém időjárási körülmények (hőség, zord idő, viharos szél, felhőszakadás) kockázata a Dokumentációban bemutatottak szerint nem jelentős. Az extrém időjárási körülmények miatt legfeljebb néhány nap éves szinten a tevékenység végzésére alkalmatlan napok száma. A tervezett tevékenység a környezetének alkalmazkodó képességét nem befolyásolja számottevő mértékben. Nem okoz klimatikus változást.

A Dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység a klímavédelem tekintetében a kevésbé kockázatos létesítmények közé sorolható.

A fentiek alapján összefoglalóan az alábbiak állapíthatók meg:

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok, továbbá szakhatósági állásfoglalás és önkormányzati ügyféli nyilatkozat alapján összefoglalóan megállapítható, hogy a tervezett bővítés Hajmáskér község településrendezési eszközeivel nincs összhangban, ezért kizáró okot állapítottam meg (1.1 pont). A kizáró okot a tevékenység tényleges megkezdése előtt meg kell megszüntetni. A tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás (1.2 pont).

A határozat jogalapja a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a R. 5. § (2) bekezdésének aa) és ca) alpontjai.

Az eljárási költség viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem a **6.0 pontban**. Az igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az eljárás ügyintézési határideje:

Az eljárás lefolytatásához szükséges adattal/információval rendelkező társhatóságok Kormányhivatal általi megkeresésére nem érkezett meg minden szükséges adat, állásfoglalás a Kormányhivatal által kérvényezett határidőre, mely a Kvt. 67. § (2) bekezdésének első fordulataiban megállapított alap ügyintézési határidőt (45 nap) meghaladó további időszükséglet eredményezett.

Fentiek miatt – az elvárható gondos eljárást alapul véve – a megalapozott döntés meghozatala érdekében indokoltá vált az eljárás ügyintézési határidejének meghosszabbítása, melyre a Kvt. 67. § (2) bekezdésének második fordulata adja a jogalapot, miszerint a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben – különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére – meghosszabbíthatja.

Az előzőekre tekintettel az ügyintézési határidőt a VE/30/03883-34/2023. ügyiratszámú végzéssel 30 nappal meghosszabbítottam – így az ügyintézési határidő leteltének napja 2023. május 4. napjáról 2023. június 3. napjára módosult –, mely végzést megküldtem az érintetteknek.

Tekintettel arra, hogy az ügyintézési határidő meghosszabbításával a VE/30/03883-12/2023. ügyiratszámú közleményben foglalt, a Khvr. 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti adat módosult, VE/30/03883-36/2023. ügyiratszámom újabb közleményt adtam ki, melyben a módosult ügyintézési határidőt szerepeltettem. A VE/30/03883-36/2023. ügyiratszámú közleményt a Kormányhivatal honlapján közzé tettem, valamint mellékelten megküldtem az érintett települések jegyzőinek a Khvr. 3. § (4) bekezdésére tekintettel.

VE/30/03883-35/2023. ügyiratszámom tájékoztatást adtam arról, hogy az ügyintézési határidő 30 nappal történő meghosszabbítására tekintettel az Ákr. 51. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezmény a 75 napos ügyintézési határidő túllépéséhez fűződik.

A fentiek alapján az ügyintézési határidő leteltének napja – figyelemmel a VE/30/03883-34/2023. ügyiratszámú, ügyintézési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott végzésre – 2023. június 3. Az ügyintézés a jelen határozat közzététele iránti intézkedéssel lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A R. 5. § (6) bekezdése értelmében jelen határozatot megküldöm az érintett önkormányzat jegyzőjének (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője), hogy a határozat kézhezvételét követő nyolcadik napon gondoskodjon annak közterületen és a helyben szokásos módon való közzétételéről, melyről a **7.0 pontban** rendelkeztem.

A jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Intézkedtem a határozatnak a Kormányhivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján történő közzétételéről a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 89. §-ában foglaltak alapján.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a határozat **8.0 pontjában** a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint intézkedtem.

A jogorvoslati lehetőségekről a rendelkező rész **9.0 pontjában** az alábbiak szerint adtam tájékoztatást:

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése szerint a közzététel véglegessé válik. A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 37-39. és 50-53. §-a alapján adtam tájékoztatást. A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése, és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint tájékoztatásul a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága részére is megküldöm.

A Kormányhivatal hatáskörét a KormR. 5. §-a és a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét a KormR. 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2022.(XII.21.) MvM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás rendjéről szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

- 1 Piller Péter (ÜK)
- 2 Tájékoztatásul: Tájékoztatásul: Magyar Kötő Zúzalékgyártó Kft. (12747999)
- 3 Hajmáskér Község Önkormányzata (KRID: 256105928)
- 4 Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (KRID: 314905738)
- 5 Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság (HK: 469506375)
- 6 Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (hivatali kapu: 601411315)
- 7 Tájékoztatásul: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KRID: 708215715)
- 8 Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, e-mail:
vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu
- 9 Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, e-mail:
veszprem.epitesugy@veszprem.gov.hu
- 10 Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály (KRID: 166301915)
- 11 Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (KRID: 751029730)
- 12 Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda (KRID: 566185331)
- 13 Irrattár

Véglegessé válás után:

- 14 Hatósági nyilvántartás

Feladó: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu
Küldve: szerda 2024. május 22 15:31
Címzett: titkarsag@hajmasker.hu; polgarmester@hajmasker.hu
Tárgy: FW: ajánlatkérés - Hajmáskér 040/32 hrsz.
Mellékletek: 00_1_Kérelem 040_32 telek.pdf; 02_terkep_040p32.pdf; 040p32.pdf; info_Hajmasker_040p32.pdf

----- Forwarded message -----

Feladó: **Tamás Borbás** <borbas.borbas@gmail.com>

Date: 2024. márc. 20., Sze, 15:20

Subject: ajánlatkérés - Hajmáskér 040/32 hrsz.

To: Orsolya Varga <vargaorsolya84@gmail.com>

Kedves Orsolya!

Mellékelten küldöm a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti területről rendelkezésre álló információkat, valamint az Önkormányzat felé megküldött kérelmet.

A kérelemben megjelölt elképzelés megvalósításához kapcsolódóan szeretnék Tervező Asszonytól ajánlatot kérni a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti, " kivett telephely" megnevezésű 22007 m2 nagyságú ingatlant érintő településrendezési terv módosítása, valamint - amennyiben szükséges az eljáráshoz - telepítési tanulmányterv elkészítése tárgyában!

Segítségét, közreműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Borbás Tamás

Kedves Orsolya!

A Hajmás-Invest 2021 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi a hajmáskéri 040/32 hrsz.-ú – 2 ha 2007 m² területű – Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató építési övezeti besorolású fejlesztési terület. A Társaság az ingatlant 2022. év elején megújuló hőenergia-előállító technológiát alkalmazó gazdasági fejlesztés céljából vásárolta meg.

Az ingatlanon a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, alternatív forrás felhasználásával történő energia előállító létesítmény telepítése s jövőbeni működtetése a cél. Tekintettel arra, hogy a hajmáskéri 040/32 hrsz.-ú alatt elhelyezkedő ingatlan jelenleg „Országos ökológiai hálózat magterülete” korlátozás alá tartozik, szükséges a Rendezési Terv – ezen ingatlant érintő – módosítása. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a beruházás Gksz Kereskedelmi, szolgáltató építési övezet hatálya alá tartozó ingatlanon megvalósítható, ugyanakkor a maximális építménymagasság mértéke 7,5 m kell, hogy legyen, ami a Gksz-2 övezetre jellemző határérték.

A fenti ingatlanon elképzelt beruházással egy nulla kibocsátású Biomassza-elgázosítás energia-technológia telepítése a cél a tiszta megújuló energia/energiatermelés érdekében. A technológián alapuló rendszer 100%-ban CO² semleges energiát állít elő és megfelel a szilárd német levegőminőség-ellenőrzési (TA-Luft) és a szövetségi műszaki utasításoknak Emission Control Act (BImSchG) kiegészítő kipufogósűrő rendszerek nélkül.

A rendszer másodlagos cellulóz biomasszát, például szalmát hasznosít minden előfeldolgozás nélkül. Az alapanyag lehet közvetlenül a szántóföldről történő kitermelésből származó, pl. búzaszalma vagy kukoricaszalma bála formában.

A rendszer a 100%-ban CO² semleges energiatermelés mellett a biomassza tápanyagait is kíméli. A biomassza nyersanyag feldolgozása kétlépéses folyamatban történik, a ZEE-technológia maradék szürke hamuja tartalmazza az összes tápanyagot. Ez a szürke hamu az összes tápanyaggal műtrágyaként használható – így ennek eredményeként egy zárt kör jelenik meg, hogy semmi ne vesszen kárba.

tervezett teljesítmény: 2 MW

szükséges biomassza igény: 500kg

Bármi további kérdés merül fel, állok rendelkezésedre!

Üdvözlettel:

Tamás

Hajmáskér Község Önkormányzata
Köbli Miklós polgármester úr részére

8192 Hajmáskér
Kossuth Lajos u. 31.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló, Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: HÉSZ) foglaltakkal, valamint a vonatkozó Szabályozási Tervvel kapcsolatban az alábbiakat kérem tisztelt Polgármester Úrtól.

A Hajmás-Invest 2021 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi a hajmáskéri 040/32 hrsz.-ú – 2 ha 2007 m² területű – Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató építési övezeti besorolású fejlesztési terület. Társaságunk az ingatlant 2022. év elején gazdasági fejlesztés céljából vásárolta meg. A célnak megfelelő előkészítő munkák megindultak, melynek keretében körvonalazódtak a terület felhasználás igényei.

A jelenlegi építési övezeti előírások megengedik, ugyanakkor jelentős korlátok közé szorítják az elképzelt beruházást, tekintettel arra, hogy a Gksz-1 övezetben a megengedett maximális építménymagasság – az általunk igényelt 7,5 m-rel szemben – 6,5 m.

A fentiekén túl az ingatlant érinti az „Országos ökológiai hálózat magterülete”, mely az Országos Területrendezési Tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet. Az övezet korábban a terület hasznosítására vonatkozó hatást nem gyakorolt, azonban a 2024. év eleji jogszabályi változások gyakorlatilag ellehetetlenítik ezen övezettel érintett terület szabályozás szerinti hasznosíthatóságát.

A leírt előzményekre való hivatkozással tisztelettel kérem a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan tekintetében a HÉSZ és a Szabályozási Terv fenti műszaki paramétereknek megfelelő, Gksz-1 építési övezetről Gksz-2 építési övezetre történő módosítását, valamint az Országos ökológiai hálózat magterülete határának módosítását és a 040/32 hrsz. alatti területnek – a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt – az Országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonását!

Segítségét, közreműködését előre is köszönöm!

Veszprém, 2024. 03. 14.

Tisztelettel:

Tóth Gábor Szilárd
ügyvezető

Hajmás-Invest 2021 Kft.
8200 Veszprém, Horgos utca 8.
Adószám: 27524732-2-19
Bsz.: 12082104-01797237-00100007



Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Veszprém 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

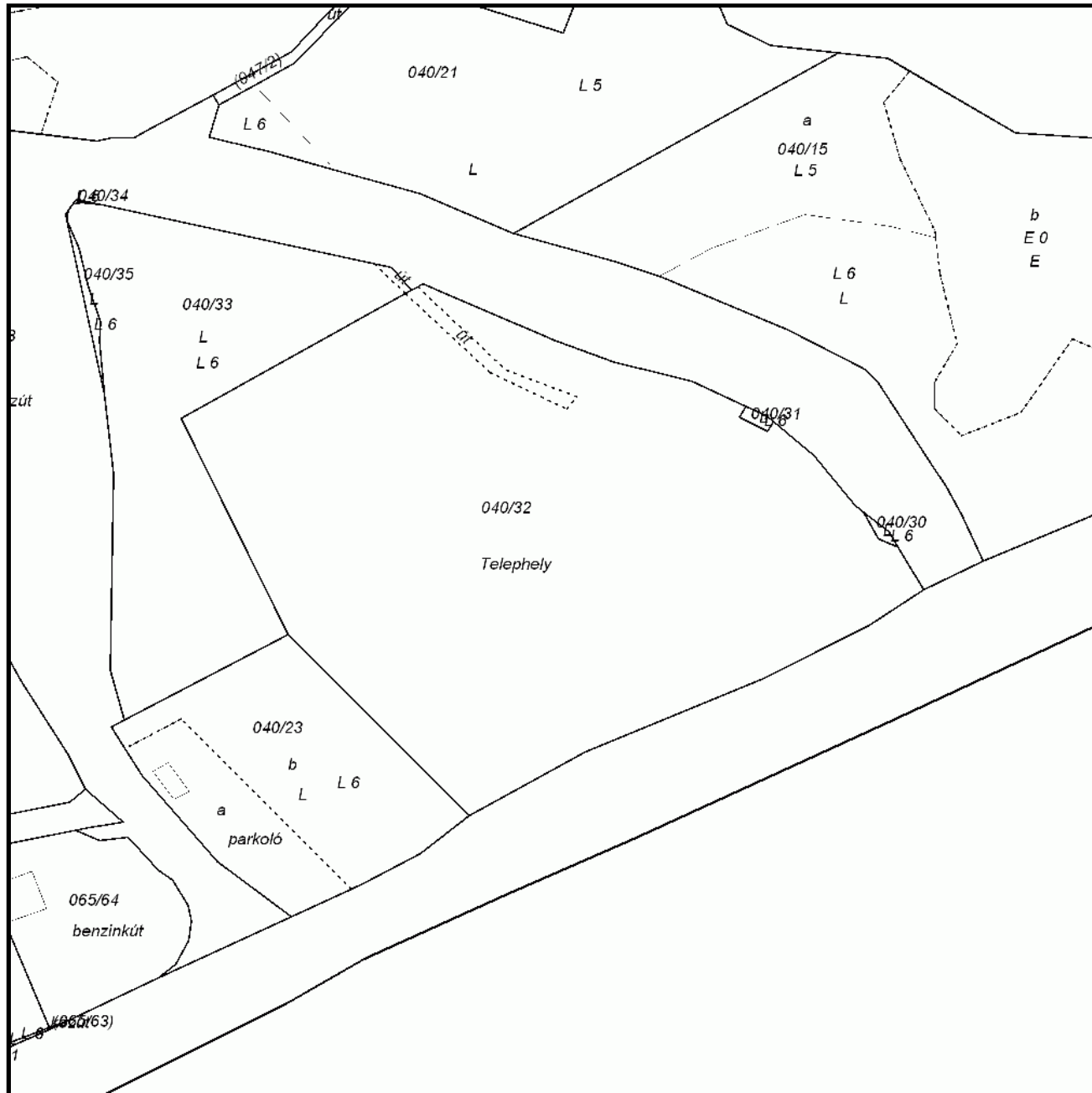
2024.03.18 11:00:21

Helyrajzi szám: HAJMÁSKÉR külterület 40/32

Megrendelés szám: 7/733/2024

Méretarány: 1 : 2000

Térrajzsám: 40328240002024



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!



Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Veszprém 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

Oldal: 1 / 2

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám:30005/17803/2024
2024.02.20

HAJMÁSKÉR

Szektor: 33

Külterület 040/32 helyrajzi szám

"címképzés alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület
ha m2

kat.t.jöv.
k.fill.

alosztály adatok
ter. kat.jöv
ha m2 k.fill

. Kivett telephely

0

2.2007

0.00

II. RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 407135/3/2022.03.09
jogcím: apport
utalás: II /4.
jogállás: tulajdonos
név: HAJMÁS-INVEST 2021 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (KFT)
cím: 8200 VESZPRÉM Horgos utca 8.
törzsszám: 27524732

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 48037/2/2017.08.10

Önálló szöveges bejegyzés kialakult a hajmáskéri 040/14 helyrajzi számú ingatlan kisajátítása és megosztása során.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 48037/2/2017.08.10
eredeti határozat: 46607/2/2011.10.07
Vezetékjog
jogosult:
név: MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT HELYKÖZI TÁVBESZÉLŐ IGAZGATÓSÁG
cím : 1080 BUDAPEST VIII.KER. Horváth Mihály tér 17-19

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 48037/2/2017.08.10
eredeti határozat: 46607/2/2011.10.07
Vezetékjog a vázrajz szerinti területre .
jogosult:
név: MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT. törzsszám: 10773381
cím : 1097 BUDAPEST Könyves Kálmán körút 36.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 48037/2/2017.08.10
eredeti határozat: 34275/2014.02.26
Vezetékjog
A vázrajz szerinti és a területkimutatásban megjelölt nagyságú területre.
jogosult:
név: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10741980
cím : 9027GYÖR Kandó Kálmán utca 11-13.

Folytatás a következő lapon

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám:30005/17803/2024

2024.02.20

HAJMÁSKÉR

Szektor : 33

Külterület 040/32 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról
III. R É S Z

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 419944/2021.08.31

Önálló szöveges bejegyzés művelési ág változás az I. részen "legelő" művelési ágról
"telephely" művelési ágra az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Ö/792-4/2021. számú
hatósági bizonyítványa alapján, (8/1538/2021).

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az
ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket,
a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

Hajmáskér 040/32 hrsz.

Ingtatlannyilvántartási adatok:

megnevezés: kivett telephely

terület: 2.2007 ha m²

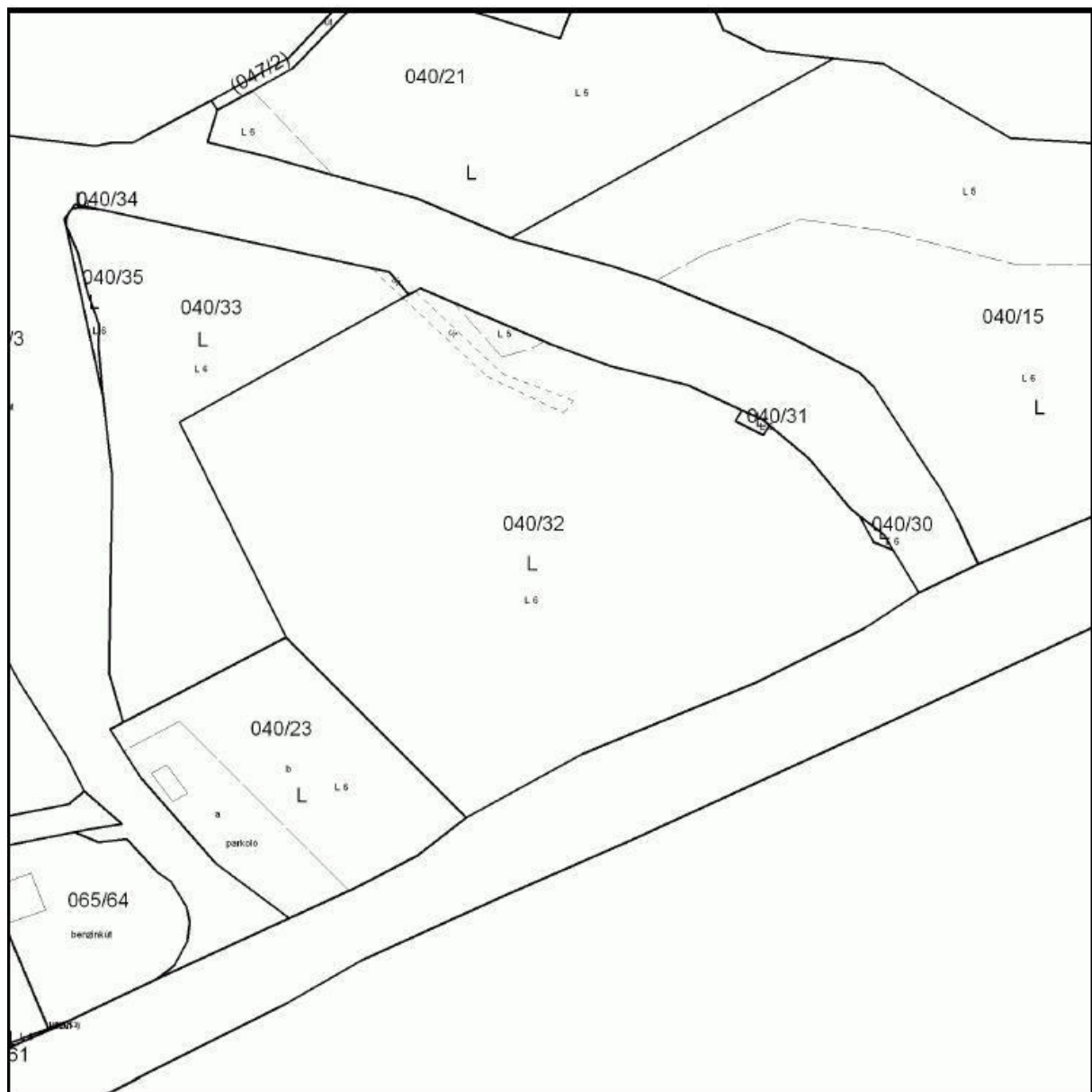
tulajdonos: HAJMÁS-INVEST 2021 KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (1/1)

vezetékjogok:

MAGYAR TÁVKÖZLÉSI VÁLLALAT HELYKÖZI TÁVBESZÉLŐ IGAZGATÓSÁG

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT.

E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Közműérintettség:

KIF és KÖF elosztó villamos szabadvezeték

jogosult: E.ON ÉSZAK-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Helyi vezetékes hírközlési hálózat alépítményben

jogosult: MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYRT.



Településrendezés:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2010.(XII.2.) önkormányzati rendelete szerint:

10. § (1) A gazdasági területek az alábbi kategóriákra tagozódnak, melyeken az OTÉK szerinti funkciójú építmények helyezhetők el:

- a) Gksz: kereskedelem, szolgáltatás
- b) Gip: ipari gazdasági terület

(2) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű.

(3) Az övezetben több főfunkciójú épület is elhelyezhető.

(4) Az övezetekben az elő-, oldal-, és hátsókertek minimális mélysége 10 m. A 30 m-nél hosszabb homlokzatok építészeti eszközökkel (keresztzárny, homlokzati ugrás, anyag különbség, stb. tagolni kell.

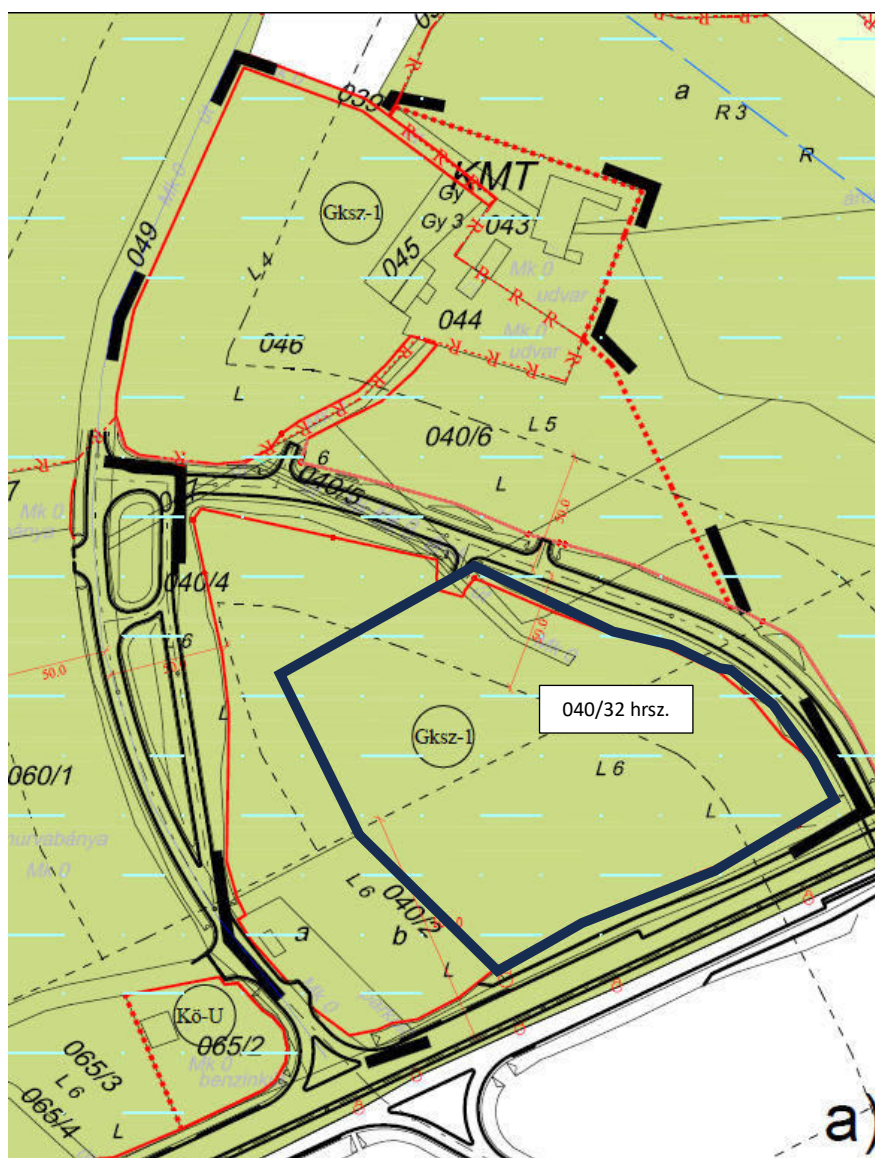
(5) A gazdasági területek gépjárművek közlekedésére szolgáló területét portalanított szilárd burkolattal kell ellátni.

(6) Gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

- az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyepcserje-és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/3-át boríthatja.
- a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal a hátsó és előkertben a jelölt mélységig, de minimum a szabályozási terven megadott méretekig többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv létesítendő.
- a gépkocsi parkolók telken belül is fásítva alakíthatók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.
- a növényfajok kiválasztásakor a táj-, és termőhely-honos fajok alkalmazása javasolt.

11. § (1) A gazdasági terület övezeteiben az építési telkek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a következő táblázat szerint kell meghatározni:

Építési övezet jele	Beépítési mód	Kialakítható legkisebb telekterület (m ²)	A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)	Az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)	Zöldfelület legkisebb mértéke (%)	Kialakítandó telek legkisebb	
						szélessége (m)	mélysége (m)
Gksz-1	szabadonálló	2 000	40%	6,5	30%	30	

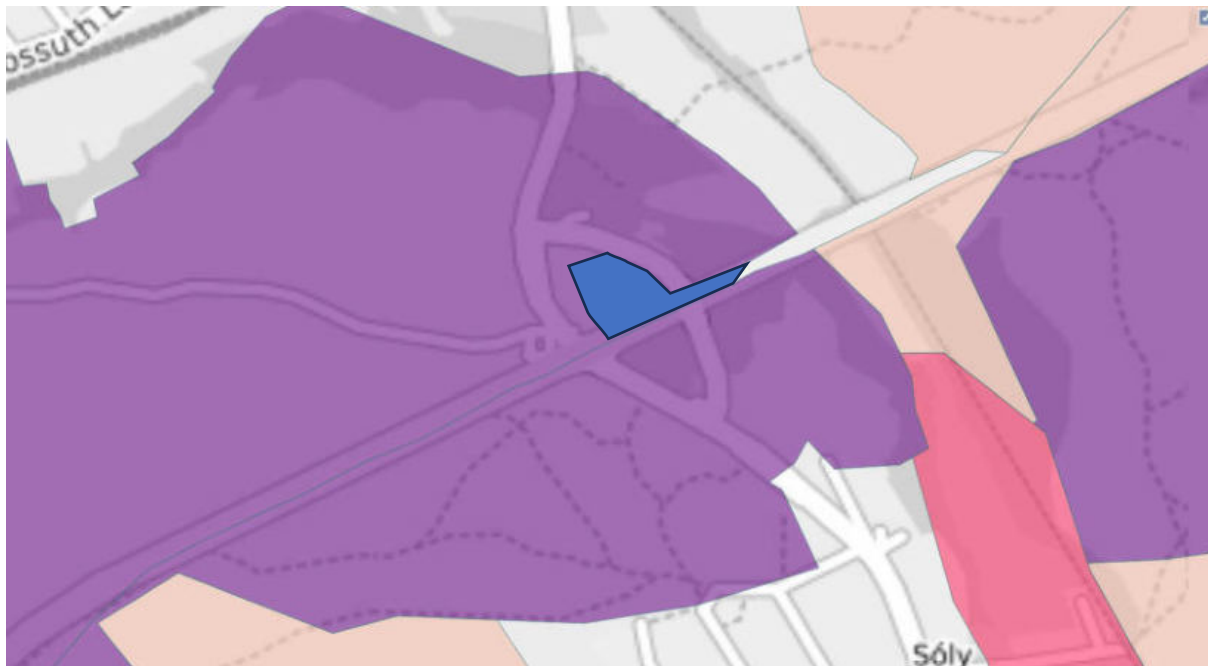


(2) A KSZA jelű (beépítésre nem szánt, külterületi) terülapokon lehatárolt „nyílt karszt területek”-en kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, amelyek a nyílt karszt területen és az alatta levő vízkészlet minőségét nem befolyásolják, nem veszélyeztetik.

A tárgyi Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan közvetlenül a 8-as főközlekedési út mellett, az újonnan épült főútra csatlakozást biztosító elkerülő úthálózat által körülrzártan helyezkedik el. A terület beépítésre szánt övezet, elhelyezkedése és egyéb adottságai miatt (sziklás, kopár terület, infrastruktúra, közművek, megközelíthetőség és lathatóság) Gksz-1 építési övezetbe tartozik. Hajmáskér település a 8-as főúttól távolabb – belátható távolságon túl – helyezkedik el, a nemrégiben megépített és átadott csatlakozó úthálózat mintegy köldökzsinór kapcsolja a települést a 2x2 sávos főközlekedési úthoz. Tekintettel a település – a főúttól távolabb való – elhelyezkedésére, ebből fakadó kvázi zsáktelepülés jellegére, a gazdasági növekedésének lehetőségei korlátozottak. A település közigazgatási határának 8-as főúttal való érintkezése ugyanakkor lehetőséget biztosíthat gazdasági növekedést generáló, akár mágnesként működő beruházás telepítésére. Az említett adottság kihasználása érdekében a terület és szűk környezete korábban (2011. 01. 01.) beépítésre szánt övezetbe került besorolásra. A többször említett közlekedési fejlesztés is figyelembe vette a 040/32 hrsz. alatti ingatlan várható fejlesztését, ennek megfelelően került a közlekedési kapcsolat is megtervezésre, kialakításra. Az ingatlan környezete egyébként jelenleg is beépített, környezetében benzinkút, valamint telephelyek találhatók.

A 2024. január 1-i jogszabályváltozást megelőzően az ingatlan az építési övezetének megfelelően hasznosítható volt, jelenleg azonban az Országos ökológiai hálózat magterülete általi érintettsége nem teszi lehetővé a HÉSZ által biztosított feltételek mentén történő beépítést.

A fenti probléma megoldásaként kérnénk az Országos ökológiai hálózat magterülete határának módosítását és a 040/32 hrsz. alatti területnek – a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt – az Országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonását, az alábbi javaslat szerint.



Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Helyi adóhatóság tevékenységéről szóló tájékoztatás

Hajmáskér Község Önkormányzata

Készítette: Szabó Andrea
Szarka Henrik

Hajmáskér, 2024.04.12.

Tájékoztatás a helyi adóhatóság tevékenységéről

A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 106. § (1) bekezdése alapján az önkormányzatok saját bevételei közé tartoznak a települési önkormányzatok által törvényben rögzített módon megállapított és kivetett helyi adók. A helyi adók bevezetésére a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A Htv. értelmében a gazdasági önállósulás egyik eszköze a helyi adók rendszere. Ez a települési önkormányzat számára lehetőséget teremt a szuverén adóztatási jog gyakorlására, s ezzel együtt a helyi adópolitika kialakítására. A törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat vezethet be.

A Htv. 6. §-a alapján az önkormányzat a következő adók bevezetésére jogosult:

- vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)
- kommunális jellegű adók (magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója, idegenforgalmi adó)
- helyi iparüzési adó.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi adók bevezetéséről alkotott rendeletet:

- **11/2018. (XI. 29.) ÖKT. sz. rendelettel módosított 10/2014. (IX. 25) ÖKT. sz. rendelet a helyi adókról**
- **5/2013. (IV.11.) ÖKT. sz. rendelet a talajterhelési díjról**

A gépjárműadóval kapcsolatos intézkedéseket a gépjárműadóról szóló 1991. évi. LXXXII. törvény szabályozza.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló 3/2005. (III.30.) számú rendeletet, mely 2012.01.31. napjáig volt hatályos. Helyébe lépett a 5/2013. (IV.11.) számú rendelet, mely a kihirdetést követő napon lépett hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. február 01. napjától rendeli.

A helyi adókat két részletben kell megfizetniük az adózóknak, az első félév befizetési határideje március 15-e, a második félévé szeptember 15-e. Egy évben kétszer kerül kiküldésre értesítés az adószámlák egyenlegéről a lakosságnak. Fizetési hajlandóság elmaradása esetén, megkezdjük a végrehajtási eljárást a hátralékok behajtása végett.

Az adónyilvántartás az ASP Adó szakrendszerben történik.

Magánszemélyek kommunális adója

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2002. (IX. 25) ÖKT. sz. rendeletével vezette be, a község illetékességi területén magánszemélyek kommunális adóját, mely rendelet 2014. szeptember 30. napjáig volt hatályos. 2014. október 1. napjától a helyi adókról szóló 10/2014. (IX. 25.) rendelet hatályos. Kommunális adó terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján a tulajdonos, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó mértéke 2018. december 31. napjáig 4000,- Ft/év/adótárgy volt, 2019. január 01-től 8000,-Ft/év/adótárgy.

Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2017. évi CL. tv. 2. melléklete II. rész 4. pontja értelmében a helyi adók vonatkozásában az adózónak az adókötelezettség változásáról a változást követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie. Az előírt adóbevallási kötelezettség teljesítését követően mindaddig nem kell újabb bevallást benyújtani, amíg az adókötelezettséget érintő változás nem következik be.

Gyakran felmerülő probléma, hogy az adózók nem nyújtanak be bevallást az ingatlan adás-vételéről, így a kivetések addig jelentkeznek adószámlájukon, míg be nem jelentik a tulajdonosváltást. Legtöbb esetben az adózók az értesítők kézhezvételét követően jelzik, hogy nem jogos az adó kivetése, mert már eladták az adott ingatlant, viszont azzal nincsenek tisztában, hogy erről az önkormányzati adóhatóság felé is van bevallási kötelezettségük. Többször felmerülő probléma az is, hogy az adózó amennyiben az adott év I. félévében értékesítette ingatlanát, úgy értelmezi, hogy a II. félév befizetési kötelezettsége már nem őt terheli. Gyakori eset, hogy öröklés esetén az örökösök nem jelzik a tulajdonosváltást. Ilyen esetben fel kell kutatni az örökösöket, címüket, mert sok esetben a tulajdoni lapon már nem a helyes címük szerepel, és csak ezután tudjuk felszólítani őket. Tulajdonosváltás esetén az új tulajdonosnak is felszólító levelet küldünk, miután érvényes lakcímét megtudjuk. Lakcímbjelentések alkalmával is adunk nyomtatványt az ügyfeleknek azon esetekben, amikor ingatlant adtak el vagy vásároltak.

A bejelentők többségének évekre visszamenőleg kivetésre került az adó.

Az adóalanyok száma azért több mint az adótárgyak száma, mert eladás-vétel bejelentésekor a régi tulajdonos és már az új tulajdonos nevén is szerepel ugyanaz az ingatlan, hiába kell a vevőnek csak a következő évtől fizetnie, ezért van neki is kivetési irata, illetve egy adótárgynak több tulajdonosa is lehet. 2021. év decemberétől kezdődő felülvizsgálat során több olyan kivetést is találtunk, ahol nem került bejelentésre az adásvétel, leginkább a Jókai ltp. és Tábori út 14-16-18 szám alatti ingatlanoknál nem jelentik be az ingatlan tulajdonosát érintő változásokat. Az ellenőrzést a 2024. évben is folytatjuk.

Magánszemélyek kommunális adója	2022. év	2023. év
Adóalanyok száma (fő):	1.402	1.414
Adótárgyak száma (db):	1.223	1.254
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	8.269	8.221
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	9.558	9.608

Helyi iparűzési adó

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2014. (IX. 25.) ÖKT sz. rendelete állapítja meg a helyi iparűzési adót. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Az adóbevallást az adóévet követő május 31-ig kell leadni. A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be. Az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét is eddig az időpontig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza. Az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel. Az adóbevallás alapján megállapított előleget két részletben kell megfizetni, a befizetési határidők itt is március 15. és szeptember 15.

Az iparüzési adó mértéke 2023-ban a Htv. szerint meghatározott adóalap 1,5 %-a volt. (A törvény által engedélyezett felső határ az adóalap 2%-a)

Az iparüzési adó itt feltüntetett adatai még nem tükrözik a tényleges állapotot, hiszen a 2023. évi iparüzési adóbevallások leadásának határideje 2024. május 31. Az első félévben a 2022. évi bevallás alapján kellett előleget fizetni, ami a 2023 évi bevallás feldolgozását követően módosulhat.

Helyi iparüzési adó	2022. év	2023. év
Adóalanyok száma (fő):	279	295
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	20.696	59.101
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	34.185	63.947

Azoknak az adóalanyoknak, akik nem adnak le adóbevallást, felszólító levél kerül kiküldésre. Amennyiben ezt követően sem nyújtják be bevallásukat, mulasztási bírság kiszabására kerül sor.

Gépjárműadó

A gépjárműadó esetében a 2021-től az állami adóhatóság (NAV) jár el megyei illetékességi szabályok szerint, mint I. fokú adóhatóság. Az állami adóhatóság kivetéssel határozatban állapítja meg az adófizetés tényét.

Gépjárműadó	2022. év	2023. év
Hátralékos adóalanyok száma (fő):	214	122
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	492	121
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 37. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadónak a települési önkormányzat költségvetését megillető, %-os mértékétől, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83/A. §-ában foglalt gépjárműadó megosztási kötelezettségtől történő eltérő szabályrendszert állapít meg. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg. (A gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100%-a változatlanul az önkormányzat költségvetését illeti meg.) Az új szabályozás alapján a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

A 2023. év során bármely módon (pl. önkéntes jogkövetés, végrehajtás, részletfizetés, stb.) befolyt összeget, amely az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.

törvény értelmében nem minősül téves adószámlára fizetett adónak vagy téves befizetésnek. Ilyennek minősül tehát valamennyi, az önkormányzati adóhatóság gépjárműadó fizetési számláján 2022. év során jóváírt befizetés összege függetlenül attól, hogy mely időszak adókötelezettségének teljesítésére fizették azt be. Például a korábbi évekre megállapított adókötelezettség késedelmes vagy végrehajtási eljárás során, 2023. évben történő rendezése, vagy a korábbi években az adóalany részére engedélyezett fizetési halasztás vagy részletfizetés alapján 2023. évben befolyt gépjárműadó összege is beszedett adónak minősül.

A 2020. év áprilisában, majd ezt követő hónapokban beszedett gépjárműadó bevételek központi költségvetés javára történő befizetését az általános szabályok szerint, azaz az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 145. § (8) bekezdésében foglaltak alapján havonta, a – beszedéssel érintett – tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell a Kincstár által megjelölt fizetési számlára átutalni.

Fentiek értelmében a befizetett gépjárműadó minden hónapban tovább utalásra került, az önkormányzat nem rendelkezhet gépjárműadóból származó bevétellel.

Talajterhelési díj

Hajmáskér Község Önkormányzata a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján alkotta meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló, 5/2013.(IV.11.) rendeletét. E rendelet hatálya kiterjed mindazon kibocsátóra, aki Hajmáskér közigazgatási területén a műszakilag rendelkezése álló közcsontra nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.

Talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezésnél a szolgáltatott víz mennyisége illetve a talajra, talajba juttatott szenny-és használt víz éves mennyisége (speciális csökkentések figyelembe vétele mellett).

Talajterhelési díj egységdíjának mértékét a törvény 1.200 Ft/m³–ben határozza meg, Hajmáskér községre vonatkozó területérzékenységi szorzó 3. (2012.01.31.-ig). 2012.02.01. napjától pedig 3600 Ft/m³, a területi érzékenységi szorzó figyelembevételével. Hajmáskér Község Önkormányzata a megemelkedett díjra tekintettel, rendelet szerinti díjkedvezményt adott, mely 88%-os kedvezményt biztosít, így 3600 Ft/m³ helyett 430 Ft-ba kerül köbméterenként az elhasznált víz díja. (5/2013.(IV.11.) Önk. rendelet alapján.)

A 2009-es évtől a talajterhelési díj 100 %-át kell a kibocsátóknak megfizetniük. A fogyasztók által elfogyasztott vízmennyiséget a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatja. Ezen adatok alapján küldünk felszólító levelet a bevallásra. Még nem minden fizetésre kötelezett küldte vissza a bevallási nyomtatványt, a befizetések most is folyamatosan érkeznek. A talajterhelési díj csökkenésének oka, hogy egyre több fogyasztó köt rá a szennyvízhálózatra, valamint számlákkal tudja igazolni, hogy szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállított el bizonyos mennyiséget, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. Azon adózókat, akik kétszer kiküldött felszólító levél ellenére sem küldik vissza a bevallási nyomtatványt, be kell idéznünk.

A kivetés mindig visszamenőleg történik, tehát a 2020. évi fogyasztás 2021. évben kerül elszámolásra és kivetésre. Az adózók száma nem végleges, mert nem mindenki tett eleget a bevallási kötelezettségnek.

Az előző évekhez képest jelentős előrelépés történt a talajterhelési díj beszedése érdekében. A korábban elmulasztott bevallások többszöri felszólításra beküldésre kerültek. Az előző évi kivetések felülvizsgálata megtörtént és visszamenőlegesen is kivetésre került a talajterhelési díj, ahol ez jogos volt

Talajterhelési díj	2022. év	2023. év
Adóalanyok száma (fő):	9	9
Folyó évi befizetés összege (ezer Ft):	2	folyamatban
Folyó évi terhelés (ezer Ft):	nem terhelhető	nem terhelhető

Év elején nem terhelhető, mint a kommunális adó, hanem a visszaküldött bevallás alapján kerül leterhelésre év közben. A pontos fogyasztási adatok a Bakonykarszt által megküldött lista alapján kerül kivetésre. Az adózók számára a felszólítások a bevallás beküldésére is ezen lista alapján kerül kiküldésre.

Hátralékok kimutatása 2024. január 1-jén.

Adónemek	(ezer Ft)
Kommunális adó	4.756
Iparüzési adó	2.312
Gépjárműadó	2.258
Késedelmi pótlék	1.135
Bírság, végrehajtás	10
Idegen bevételek	178
Talajterhelés	406

Hajmáskér, 2024. április 12.

Szarka Henrik
adóügyi ügyintéző

Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző

Tájékoztatás a behajtásokról Hajmáskéren

Feladatok közé tartozik egyrészt a helyi adótartozások behajtása, másrészt az idegen helyről (társ-önkormányzatok, bíróság, rendőrség, igazságügyi hivatal, gyámhatóság, közterület felügyelet, közüzemi társaságok) kimutatott és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása:

- Rendőrségi pénzbírság
- Szabálysértési pénzbírság

Az adók módjára behajtandó tartozások esetében (az Avt.30§. (1) és a 31.§. (1). Végrehajtási törvény értelmében) fizetésletiltással, nyugdíjletiltással, inkasszóval, esetenként foglalással történik a behajtás.

A rendőrség által kiszabott bírságok sok esetben kerülnek a Hivatalhoz behajtásra. Hivatalunk a behajtással kapcsolatos intézkedéseket minden esetben megteszi, viszont a bírságok befizetése jelentős számban nem teljesül. Felróható ez a fizetési hajlandóság hiányának, a növekvő munkanélküliségnek, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának.

Sok esetben a felszólító leveleket „ismeretlen helyre költözött” tájékoztatással küldi vissza a posta. Hivatalunk ezen esetekben a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság adatbázisát veszi segítségül a helyes lakcím megállapítása érdekében.

További együttműködési kapcsolatban áll a Hivatal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, a pénzügyintézetekkel, hogy a hátralékosok munkahelyei, bankszámlái rendelkezésre álljanak.

Adónem	Végrehajtás összege	Befizetett összeg
Kommunális adó (ezer Ft)	115	85
Iparüzési adó (ezer Ft)	62	62
Talajterhelési díj (ezer Ft)	196	196
Gépjárműadó (ezer Ft)	258	211
Pótlék (ezer Ft)	227	196

1 személy esetében a végrehajtás további egyéb végrehajtások miatt szünetel, valamint 1 személy esetében a családi csődvédelmi eljárás miatt felfüggesztésre került a végrehajtás.

Hajmáskér, 2024. április 11.

Szabó Andrea
adóügyi ügyintéző

Beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelést meg kell küldeni a Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályára. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja a felettes szakmai szervet.

A települési önkormányzat által készítendő, átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Ezen szempontrendszer alapján került összeállításra a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló.

1. A település demográfiai mutatói

Településünk demográfiai adatait különösképpen a 0-18 éves korosztályra

Korcsoport	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	19-60 éves	61-100 éves
Létszám	96	81	212	133	1891	597
Összesen (2022.):	3010					

A demográfiai mutatók lényegesen befolyásolják a gyermekjóléti rendszer egyes elemeit, tevékenységét. Településünkre is az országos átlag a jellemző, miszerint az aktív korúak száma csökken és a lakosság öregszik.

Hajmáskér lélekszáma stabilan 3 ezer fő körül mozog.

1.1. A település munkanélküliségi mutatói

Pozitív adat, hogy 2022-hez képest csökkent a tartós munkanélküliség Hajmáskér településen. Az anyagi problémák elhatalmasodása okozza a legjelentősebb gondot a településen, amit a jelenlegi gazdasági helyzet tovább súlyosbított. A tudatos gondolkodás, az előre tervezés hiánya szintén hozzájárul az anyagi problémák növekedéséhez.

Az önkormányzat lehetőségéhez mérten próbálja segíteni a szociálisan rászorulókat, közmunkaprogrammal, illetve egyszeri ellátásokkal.

A szociális és gyermekvédelmi tevékenység szignifikáns kapcsolata minden esetben kimutatható a munkanélküliségi mutatókkal.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai 2022. évből származnak.

	Nyilvántartott összes fő	365 napnál hosszabb nyilvántartás	Munkakorú népesség, fő	Relatív mutató*	Arányszám**
2022	37	10	2043	1,81	0,50

*Relatív mutató: A nyilvántartott álláskereső a munkavállalási korú népesség %-ában

**Arányszám: A relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya

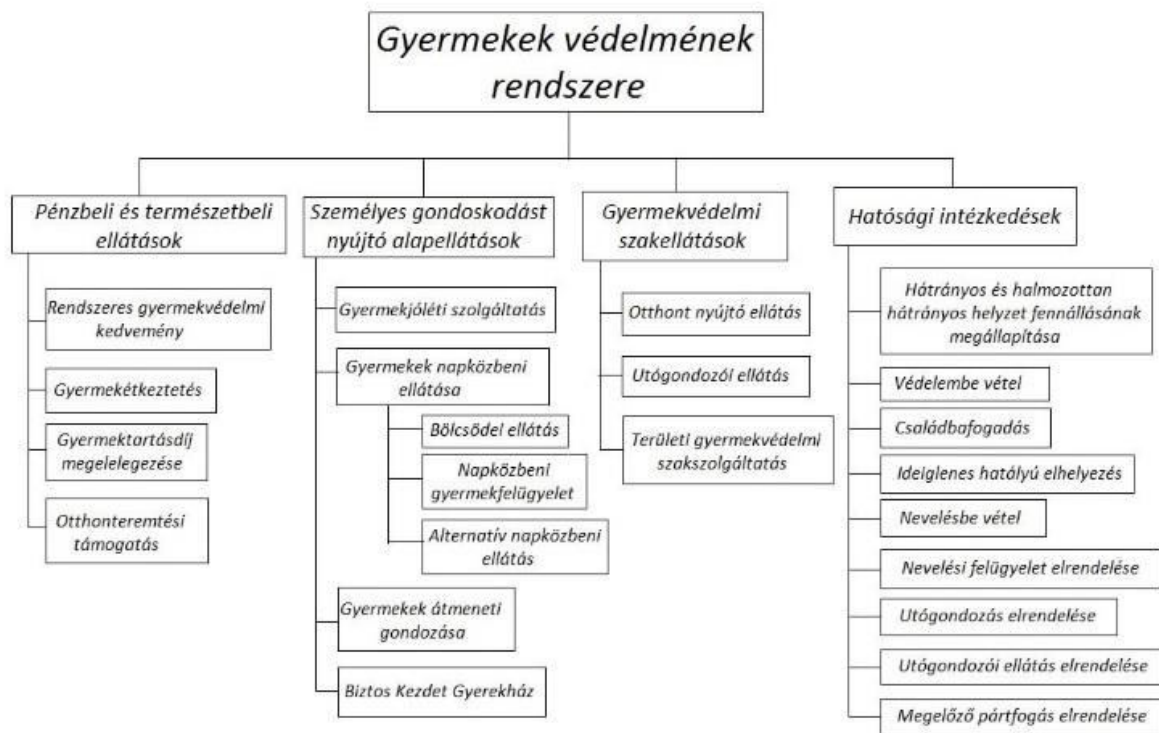
Nyilvántartott álláskereső 100 férfira jutó aránya 2

100 nőre jutó aránya 1,4

Ennek a 32 %-a a 180 napnál hosszabb ideig nyilvántartott álláskereső.

2. A gyermekvédelem rendszere

A gyermekvédelmi rendszer az alábbi pillérekre épül:



* **Forrás:** Soltész Evelin: A gyermek családban való nevelkedése, mint gyermekevédelmi alapelv érvényesülésének nehézségei

2.1. A gyermekek védelmét szolgáló rendszerre vonatkozó főbb jogszabályok

- A Gyvt.
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekevédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekek jótéti, gyermekevédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) Népjóléti Miniszteri rendelet
- A gyermekevédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet

Az említett jogszabályok meghatározzák azokat az ellátásokat és intézkedéseket, melyek segítséget nyújtanak, a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekevédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2.2. Gyermekevédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el

A gyermekevédelmi jelzőrendszer szereplői:

- az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos)

- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ);
- a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó);
- a rendőrség;
- az ügyészség;
- a bíróság;
- a pártfogó felügyelői szolgálat;
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása;
- javítóintézet, gyermekjogi képviselő;
- fővárosi és megyei kormányhivatal;
- az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv;
- munkaügyi hatóság;
- egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak;
- állampolgárok

Az intézményt létrehozó 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szerint „a gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

Ezeknek az intézményeknek és személyeknek törvényben foglalt kötelessége, hogy **a gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzéssel éljenek** a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve szükség esetén bírósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek érdekében. A jelzés tehát ezen szervezetek, személyek számára kötelező, - és a társadalom minden tagjának felelőssége.

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogszabály előírja, hogy a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, gondozását, nevelését más módon kell biztosítani.

A gyermeknek joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal – az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.

A gyermekek védelmét pénzübeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.

A gyermekvédelmi munkában résztvevő szakember legjobb tudása szerint és a következő elvek, etikai normák betartásával járul hozzá a gyermekjólétet szolgáló módszerek kialakításához és megvalósításához:

- Tiszteletben tartja a kliens egyéniségét és gondoskodik emberi méltósága, jogai megőrzéséről.
- Előítélet-mentes nemre, korra és etikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosagra és egészségügyi állapotra való

tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával tevékenykedik.

- Elfogadja, hogy egy adott cél elérése érdekében kapott információt csak jóváhagyással lehet más célra felhasználni, vagyis tisztelőben tartja a rábízottak magánéletét, továbbá a velük vagy másokkal való kapcsolat során róluk nyert bizalmas információt.

Veszélyeztetettség

A gyermeket nevelő család autonómiáját gyermekvédelmi szakember csak akkor korlátozhatja, ha a gyermek veszélyeztetett.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szerint súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek életét veszélyeztető (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi károkat okozó) bántalmazása, elhanyagolása. A gyermek eltartásában időszakos vagy hosszabban tartó hiányosságok, a család anyagi helyzetének bizonytalansága, a szegénység önmagában nem lehet ok a gyermek családból való kiemelésére.

A települési önkormányzat jegyzője, majd 2013-tól a járási gyámhivatalok veszik védelembe a gyermeket, ha a veszélyeztetettség az alapellátások igénybevételével nem megszüntethető, de segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható.

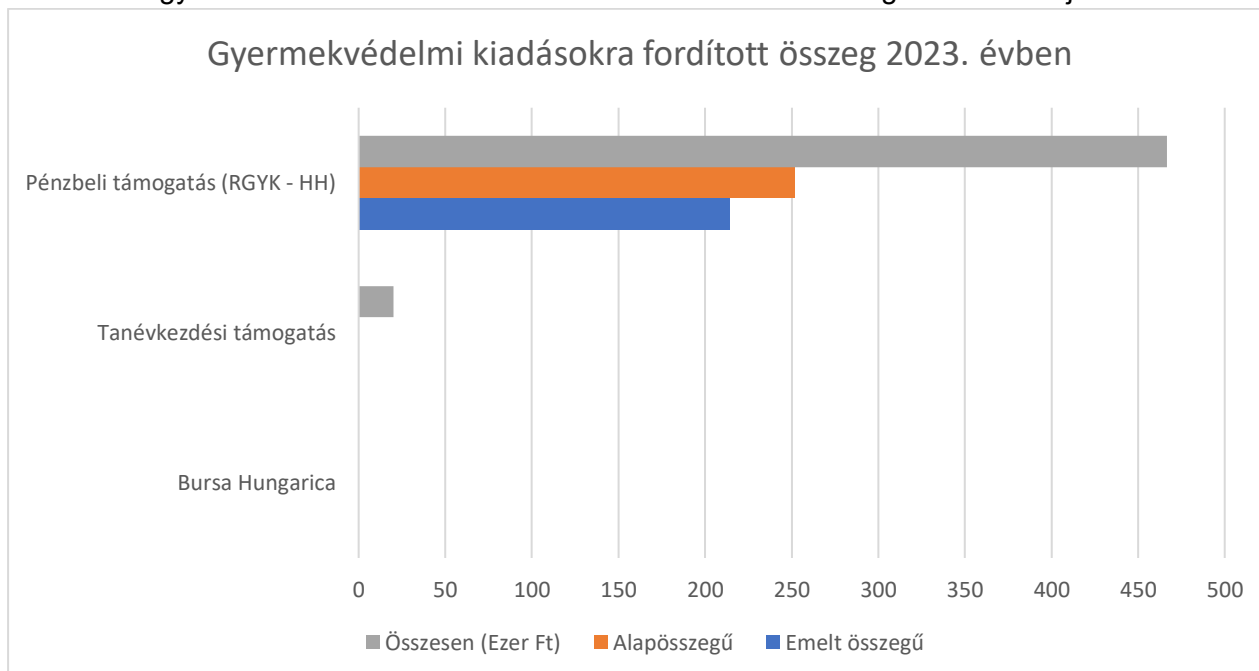
Ezzel egyidejűleg a gyermekjóléti szolgálat családgondozót rendel ki. A védelembe vétel kétéves sikertelensége esetén az illetékes gyámhivatalt értesíti.

A jelzőrendszer működésének feladatai

A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, feltárása. A gyermekjóléti szolgálatok számára kötelezettség a jelzések rögzítése, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése.

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

2023. évi gyermekvédelmi ellátásra fordított kiadásokat az alábbi grafikon mutatja be.



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2023-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatás).

Az alapösszegű támogatás 252 ezer forint, az emelt összegű 214,5 ezer forint volt 2023-ban Hajmáskéren.

Tanévkezdési támogatásban 2 szülő részesült, összesen 20 ezer forint összegben.

A Bursa Hungarica 2023. évben nem volt. A grafikon további részletezése a következő alponthan kerül sorra.

3.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Gyvt. 19.§, 20. §, 20/A.§ és 21.§-ai rendelkeznek az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a gyermekéltetetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától pedig 50 %-os kedvezményt jelent.
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények - tankönyvtámogatás - igénybevételére, valamint
- alapösszegű és emelt összegű támogatásra

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves (felsőoktatásban tanuló esetén legfeljebb 25 éves) és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 47.025 forint, vagy 51.300 forint az alábbi esetekben*

- egyedülálló szülő vagy nevelő
- a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
- nagykorú gyermek

A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél vagyonyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik.

A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a család él, a nem hasznosítható – haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű sem.

2023-ban **13** család számára került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. A megállapított jogosultság **34** gyermeket érintett, ebből 1 gyermek már nagykorú.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról,

pályázati lehetőségekről, amelyek megilletik gyermekét, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek.

* Módosította: 2022. évi L törvény 64.§ 2.

3.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása életkor szerint

életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-
gyermek száma (fő)	4	6	20	3	1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása gyermekek száma, családok száma és ebből egyedülálló szülők száma szerint:

	1	2	3	4-5	6-
	gyermekes családok száma				
Családok száma:	5	2	2	2	2
Ebből egyedülálló szülő:	2	1	1	1	1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül.

3.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen kiírta a szociálisan hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. 2023. évre sem az „A” típusú sem a „B” típusú pályázatra nem érkezett kérelem.

3.4. Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás **2015 szeptember 1.** napjával megszűnt.

3.5. Gyermekek napközbeni ellátásának normatív kedvezményei

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díját a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő köteles az ellátást biztosító intézménynek megfizetni.

A gyermekvédelmi törvény a gyermekek napközbeni ellátásához normatív kedvezményeket állapít meg:

Kedvezményben részesülnek a nagycsaládban (három vagy több gyermeket nevelő családok) élő gyermekek, nekik az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetniük. 50%-os kedvezményt biztosít a törvény a tartósan beteg és a fogyatékos gyermekeknek.

2023-ban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, óvodás, 1-8 osztályos gyermek 100% kedvezményben részesül, 8. osztálytól pedig a kedvezmény a térítési díj 50 %-a. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A gyermekétkeztetést az Önkormányzat 2023-ban a HunGast Zrt-től vásárolt szolgáltatással biztosította.

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2021.01.01-től vette át a családgondozás feladatát a tevékenységet addig folytató Bendola Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálatról, azóta rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér és Sóly települések vonatkozásában.

A településeken a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2023-ban Pospis Mónika látta el, aki szakirányú végzettséggel rendelkezik.

4.1. Tárgyi feltételek

A Szolgálat helyisége (irodája) a Hajmáskér, Iskola u. 4. szám alatt található. A Hajmáskéri Önkormányzat 2021. év elején – indulásunkkor - gondoskodott új bútorokról, a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközökről (laptop, fénymásoló, scan), még a feladatokat ellátók kényelméről (mikrohullámú sütő) is, így a munkavégzés minden feltétele adott.

4.2. Személyi feltételek

A szolgáltatást 1 fő teljes munkaidőben látta el. Végzettsége: egészségfejlesztő mentálhigiénikus. Ellátotti körzete: Hajmáskér és Sóly települések közigazgatási területe.

4.3. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása **Család – és Gyermekjóléti szolgáltatás**

Családgondozási formák:

Alapellátásban történő családgondozás:

Hajmáskéren a 2023-as évben 19 családnál történt *együttműködési megállapodás* alapján családgondozás, ezeknél az eseteknél rendszeres segítő találkozásokra, információnyújtásra, tanácsadásra, ügyintézéshez való segítségnyújtásra, pénzügyi és természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés közvetítésére, adománykövetítésre és intézkedésekre került sor. A segítségnyújtás 70 főt érintett, közülük 34 fő kiskorút.

13 család esetében a probléma megszüntetése érdekében elégnak bizonyult az *egyszeri esetkezelés*, az ő esetükben gondozásra nem került sor.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása:

2023. évben Hajmáskéren 3 várandós anyával álltunk kapcsolatban.

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok:

Örökbefogadással kapcsolatos segítségnyújtásra nem volt szükség egyik településen sem.

Hatósági eljárásban érintett gyermekek:

A Család és Gyermejkölési Központ esetmenedzserének Hajmáskér településen 11 védelemben vett gyermekkel és családjukkal volt kapcsolata a 2022-es évben, ezen kívül 10 nevelésben vett gyermek vér szerinti szülőjével tartott kapcsolatot. Ezekben a családokban a szociális segítő munkát (kivéve 2 családban 6 védelemben vett gyermeket) is az esetmenedzser látta el.

A veszprémi Család – és Gyermejkölési Központban igénybe vehető speciális szolgáltatások:

A térség ügyfelei igény és szükség szerint vehetik igénybe a veszprémi központ által nyújtott alábbi speciális szolgáltatásokat:

- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Fejlesztő pedagógus tanácsadás
- Addiktológiai és mentálhigiénés tanácsadás
- Mediáció
- Családkonzultáció

4.4 Kimutatás az adományokról

A Szolgálat feladata az ellátási területéhez tartozó településeken élő családok segítése, különböző adományok juttatása számukra.

Hajmáskér és Soly településeken családsegítőnek felajánlott adományok felajánlása nem jellemző, inkább az óvoda és a védőnői szolgálat számára történik.

2023-ban 2 hajmáskéri család ajánlott fel felnőtt ruhákat, cipőket, ágyneműt, ezeket a családsegítő kiközvetítette.

A rászorultakhoz történő juttatás az év során folyamatos volt, a 2023. évben az Intézménynek felajánlott használt ruhák, játékok, bútorok, műszaki cikkek, kutyatáp adományokat a Szolgálat folyamatosan figyelte és kiközvetítette azokat az arra rászoruló családoknak.

2023-ban 8 hajmáskéri család részesült tartós élelmiszer adományban.

2 hajmáskéri család részesült tűzifa adományban.

1 hajmáskéri család részesült kétszer a 2023. év folyamán gyógyszer kiváltásához szükséges segítséghez.

5 hajmáskéri család kapott kutyatáp adományt.

A Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény által osztott karácsonyi tartós élelmiszer adományból Hajmáskéren 7 család, 17 gyermekeknek juttatott karácsonyi ajándékból pedig 8 család részesült.

Az Intézmény által szervezett ruhabörzén a két településről 11 család vett részt, hozzájutva számukra másképp elérhetetlen darabokhoz.

4.5. A szolgáltatás szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

Szolgálatunk a jogszabályi előírásnak megfelelően jelzőrendszert működtet. Célja a veszélyeztetés megelőzése, valamint kialakult veszélyeztetettség esetén lehetőséget ad a

megszüntetését segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására.

A 2023. évben a jelzőrendszer tagjai jelzőrendszeri megbeszélésre, szakmaközi megbeszélésre kaptak meghívót.

2023. évben Hajmáskéren 20 jelzés érkezett a Szolgálathoz, ebből 19 volt kiskorúakra vonatkozó.

2 család önként jelentkezett, 1 anyagi gondjai enyhítésére, 1 pedig gyermekeikkel kapcsolatos problémáik miatt kértek a Szolgálattól segítséget.

Szakmai Tanácskozás:

A Szolgálat évente köteles tanácskozást szervezni, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, áttekinti a település szociális és gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesz működésük javítására.

Az Intézmény Hajmáskér/Sóly Szolgálatának harmadik éve volt 2023.

2023.februárjában kérdőívet küldtünk ki 11 jelzőrendszeri intézménynek, melyben a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről, a közös munka hatékonyságának javításáról és az esetlegesen hiányzó szolgáltatásokról kértük ki a véleményüket, kértük javaslataikat.

2023.02.28-án szakmai tanácskozást tartott Intézményünk veszprémi székhelyén a szakterületenkénti gyermekvédelmi tapasztalatokról.

2023.03.29-én szakmaközi megbeszélést tartottunk a veszprémi székhelyen „Áldozattá válás az iskolában a pártfogó felügyelő szemszögéből” témában.

2023.04.19-én szakmaközi megbeszélést tartottunk a veszprémi székhelyen „Nem a sötét sikátorban kell félni” témában, Orsós Károly rendőr őrnagy előadásában.

2023.11.22-én a „Nők elleni erőszak megszüntetésének világnapjára” emlékeztünk szakmai nappal az Agórában, Veszprémben.

4.6. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat:

Hajmáskéren a 2023. évben a Szolgáltatnak 32 családdal, 93 személlyel volt kapcsolata, ebből 19 családdal volt együttműködési megállapodás, 13 családnál egyszeri esetkezelés keretében rendezhető volt a probléma.

12 család esetében elmondható, hogy a problémák halmozottan fordultak elő. A segítségnyújtás eseteikben információkéréssel kapcsolatos, egészségügyi, életviteli, gyermeknevelési, anyagi problémák, antiszociális viselkedés, kortárs csoport negatív hatása, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, tankötelezettség elmulasztása, fizikai és lelki bántalmazás gyanúja okozta problémák enyhítésére, megoldására irányultak.

Hajmáskér településen a szakmai tevékenységek éves forgalmának halmozott száma 2339, a szolgáltatásban részesülő személyek száma 442 volt (ez is halmozott adat).

2 családnál egyszeri esetkezelés keretében rendezhető volt a probléma.

4.7. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Fontos célkitűzés a település lakosságával foglalkozó egyéb szakemberek, jelzőrendszeri tagok aktívabb megnyerése a lakosságért folytatott közös munkáért, gondolkodásért.
- A településen élő gyermekek és felnőttek számára változatlanul nyitott az anyaintézményben rendezett programok látogatása, pl.: Fergeteg Fesztivál, gyermekek nyári napközis és bentlakásos tábora.
- Fontos cél az Önkormányzattal, a településeken működő intézményekkel történő együttműködés megtartása, további megerősítése, továbbá közös preventív- szabadidős programok szervezése.
- Továbbra is fontos feladatnak tartja a Szolgálat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetését. További cél az, hogy a passzívabb jelzőrendszeri tagok is bevonódjanak a szakmai együttműködésbe. A hatékonyan működő jelzőrendszerben a tagok személyesen ismerik egymást, és ismerik a gyermekvédelmi kérdésekben egymás kompetenciáját. Az, hogy ez a mindennapok során, a gyakorlatban folyamatosan megvalósuljon, továbbra is aktív koordinációs tevékenységet kíván a Szolgálattól is.

5. A jelzőrendszer további fontos szereplői: a védőnő és a háziorvos.

5.1. A védőnő

A gyermekvédelem terén elsőként kell megemlíteni a védőnő szerepét, hiszen ő az, aki először találkozik a gyermeket nevelő családdal, végig követve egy-egy gyermek fejlődését. Feladatai egyrészt a nővédelmi munka, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, a várandós anyák, gyermekágyasok a területen élő gyermekek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig. Feladata még segítségnyújtás, tanácsadás az egészségi állapottal kapcsolatban, másrészt a 0-18 éves korú gyermekek és családtagjaik gondozása a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése, valamint a családgondozás.

Hajmáskér településen **két védőnői körzet** működik. A védőnők tájékoztatása alapján A gondozott családok száma (Sólyt is beleszámítva) 195. Ebből a hajmáskéri veszélyeztetett családok száma veszélyeztetettség alapján a következő (2023.decemberi létszám alapján):

Gyermekek kora	Gyermekek száma	Szociális veszélyeztetettség	Egészségügyi veszélyeztetettség	Mindkettő
0-11 hónapos	37	2	6	2
12-35 hónapos	67	0	4	0
3-6 éves	115	9	7	1
7-16 éves otthon gondozott	0	0	0	0

Hajmáskér községben **51 várandós volt**, melyből **egészségügyi veszélyeztetett 26 fő, egészségügyi-szociálisan veszélyeztetett 5 fő volt**. A védőnők véleménye szerint a látogatott családoknál a leggyakrabban felmerülő problémák az anyagi és párkapcsolati gondok. A problémák észlelésekor a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermek háziorvossal együttműködnek.

2023.12.31 -ig az önálló védőnői tanácsadáson a találkozások száma 846, távkonzultációk száma: 389, a családlátogatások száma: 448 volt. Egészségnevelő tevékenység/előadás 30 alkalommal, 261 fő részvételével történt meg.

A status vizsgálatok alkalmával kiszűrt gyermekek sajnos nem mindig jutnak el időben a megfelelő vizsgálatokra. Pl. Gyermekszemészeti szakrendelésre-hónapok múlva kapnak időpontot, vagy a Nevelési Tanácsadóból is sokára jeleznek vissza a szülőnek. Pedig az időben elkezdett fejlesztésnek nagy jelentősége lenne. Több szülő ezért (anyagi lehetőségeikhez mérten) inkább magánúton viszi el szakemberhez gyermekét.

Óvodás korú gyermekeknél sok a mozgásszervi elváltozással (lúdtalp, mozgáskordinációs-egyensúlyozási problémák) kiszűrt gyermekek száma. Oka főleg a mozgásszegény életmódban keresendő.

Megkésett beszédfejlődés, késői szobatisztaság, szociális-beilleszkedési problémák, magatartásbeli eltérések is gyakoriak a kisgyermekeknél.

5.2. A háziorvos

Az egészségügyi alapellátásban a háziorvos és a védőnő érdemi együttműködése nélkül gyermekvédelem nem nagyon képzelhető el. A nem bejelentett lakcímen lakó, az „ide-oda” költöző családok esetében még az egyszerű nyomon követés is komoly gond. Illuzórikusnak tűnik „gondozás”-ról beszélni, amikor minden költözés személyi változást jelent az orvosi-védőnői és családsegítő ellátásban. A gyermekvédelem terén meghatározó a háziorvos szerepe is, aki kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészségét veszélyeztető tények megelőzésére, kiszűrésére és megszüntetésére. Egyes családoknál bizonyos betegségek kialakulásában komoly szerepe van az egészségügyi ismeretek hiányának, és az anyagi problémáknak. Az iskoláskorúakat érintő betegségeknél elsősorban a helytelen táplálkozás, és a mozgásszegény életmód jelentik a rizikófaktorokat. Sok az elhízott gyermek.

6. A gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását nevelését foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb más ok miatt napközbeni ellátásukról, felügyeletükről nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető:

- bölcsődében
- családi napköziben,
- óvodában,
- iskolai napközis foglalkozás keretében,
- házi gyermekfelügyelet keretében.

Településünkön 2023. évben két ellátási forma, az óvoda és az iskola napközis foglalkozás volt hozzáférhető a Gábor Áron Általános Iskola és Lurkó Óvoda keretén belül.

6.1. Az óvoda

Három csoportba 61 kisgyermek járt a hajmáskéri Lurkó Óvodába:

- Pillangó csoport: 15 fő
- Napsugár csoport: 24 fő
- Bukfenc csoport: 22 fő

ebből:

- 5 fő HH
- 3 fő SNI
- 59 fő ingyen étkező
- 3 (Sóly), 1 (Eplény) más településről bejáró

Tanköteles korú gyermek a 2023/24. nevelési évben: 18 fő, közülük 14 fő került beiskolázásra, plusz 1 fő középső csoportos szülő kérésére, akinek engedélyezte az Oktatási Hivatal az iskola elkezdését szeptembertől, így összesen 15 fő kezdi az iskolai tanulmányait a 2024/25-ös tanévben. 4 főnek szülők kérésére az Oktatási Hivatal tankötelezettség megkezdése alóli felmentést adott.

A következő nevelési évre eddig 21 kisgyermeket iratattak be. Így a várható gyermeklétszám 67 fő.

A csoportlétszám alakulásánál továbbá figyelembe kell vennünk az SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekeket, akik 2-3 főnek számítanak.

Tanévkezdés előtt szülői értekezletet és nyílt napot tartanak az újonnan érkező gyermekeknek és szüleiknek, mely által sok információhoz jutnak a családdal kapcsolatban. Évközben megismétlik a családlátogatást, ha szükséges. Problémás esetekben fogadóóra keretében nyújtanak segítséget, a szülőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők egyre tanácstalanabbak, bizonytalanabbak a felmerülő problémák megoldásában, állandó bátorítást, megerősítést várnak. Egyre nagyobb gond a gyermekotthoni rendszertelen napirendje, melynek pedig alapvető jelentősége van a gyermek viselkedésének alakulásában, ezért is fontos a családokkal való kapcsolattartás.

A 2023/2024-as nevelési évben végzett nevelő munka tartalmas, szakmailag megalapozott volt. Az eredmények igazolják, hogy mind a nevelő testület, a nevelésbe bevont külső partnereink (logopédus, gyógypedagógus) mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak egymással vállvetve, felelősségteljesen végzik munkájukat. Az óvodáskorúak legtöbbje egész napját az óvodában tölti, ezért egész napjukat meg kell szervezni. Az óvodapedagógusok igyekeznek változatos programokat szervezni számukra.

A hajmáskéri **óvodás** gyermek közül maximálisan **59** gyermek étkezése volt **ingyenes**, **2** gyermek **térítéses** ellátást kapott.

6.2. Általános iskola

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős is elsősorban a családok anyagi gondjait emelte ki leg súlyosabb problémaként.

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóinak létszáma a 2023. októberi statisztikai jelentés alapján **140 fő**, ebből alsó tagozatos **61 fő**, felsős **79 fő**. A beíratott gyermekek közül **7 gyermek sólyi**, **1 gyermek veszprémi**. Fejlesztőpedagógiai ellátásban **22 fő SNI-s** **19 fő BTM-es** **1 fő TGY-s** gyermek részesül.

Az iskolában **3** napközis és **1** tanulószoba csoport működik 1-8 osztályig **napközi:61; tanulószoba 27 fővel**.

Az októberi statisztika szerint az intézményben **8 hátrányos helyzetű tanuló és 20 rendszeres gyermekvédelmi** támogatásban részesülő gyermek volt. Ezek a számok a beadott kérelmek alapján, a tanév során folyamatosan változtak. Az év során **14 tanuló** részesült **gyermekjóléti és családsegítói gondozásban**.

Az iskolában heti rendszerességgel működő szakkörök csoportok: **sport (tömegsport, kézilabda, labdarúgás, atlétika), kézműves, angol,- német nyelvi, matematika, magyar valamint népi tánc oktatása is folyik.** Meg kell említeni a felzárkóztató jellegű szakkorrekpetálást és a tehetség kibontakoztató jelleggel működő szakköröket, felvételi előkészítőket. Ezen kívül a tanulók egészségügyi, kerékpáros felvilágosító órákat hallgattak.

Nagy problémát jelent a tanulók magas hiányzása. A 2022/23. tanévben 11581 tanóra volt a hiányzás. Ez egy főre 85 óra (17 nap). A 10 legtöbbet hiányzó tanuló 2891 (az 65 %-a a tavalyinak) tanórát mulasztott, ebből 13 óra (7 fő) volt igazolatlan. A 10 tanulóból 7 egy veszprémi gyermekorvos betege. Ők mind a 10-en 200 óra felett hiányoztak. A legtöbbet hiányzó 874 órát hiányzott az 1050-ből. De 10-ük közül a legkevesebbet hiányzó is 180 órát hiányzott (950-ből). Mégsem lettek kórházi felülvizsgálatra küldve!

7. A jövőre vonatkozó javaslatok célok meghatározása

A pandémia új helyzetet teremtett a gyermekvédelmi rendszer számára is, de a veszélyhelyzet ideje alatt életbe lépő jogszabályok betartásával, az ügyfelek tájékoztatásával és a jelzőrendszeri tagok együttműködésével a gyermekvédelmi feladatok ellátása a vírushelyzet alatt sem szenvedett hiányt.

A gyermekek védelme olyan kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése, jobbítása a mindenkori Önkormányzat egyik legfontosabb ügye kell, hogy legyen a pandémiás helyzettől függetlenül. A beszámolóban foglaltakból megállapítható, hogy a településen élő családok anyagi helyzete romlik, amire a járvány is hatással van. A rossz anyagi körülmények veszélyeztető tényezőt jelentenek a gyermek testi-lelki egészségére, fejlődésére.

Önkormányzatnak a jövőben is elsődleges célja, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrást maximálisan kihasználva védje és segítse a gyermekeket és a gyermeket nevelő családokat. A gyermek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva meg kell akadályozni az egyes családok teljes leszakadását, el kell kerülni a legszegényebb családokban a gyermekek teljes kiszolgáltatottságát.

A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő ellátórendszer működtetése, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból, a családjából kiemelni.

Az Önkormányzat elkötelezett, hogy különböző szabadidős programok szervezésével, a járványügyi előírások betartásával, a civil szervezetek is bekapcsolódjanak a gyermekvédelmi munkába. Fontos a Veszprémi Családsegítő Intézmény teljes integrálása és a jelzőrendszer tagjai között fennálló szoros együttműködésének megőrzése, ennek a továbbfejlesztése. A gyermekvédelmi munka nem látványos tevékenység. Az e területen dolgozók napi szinten tesznek meg mindent azért, hogy megóvják a gyermekeket a környezet által gerjesztett veszélyektől önmaguk önpusztító viselkedésétől, életmódjától. A munka sikere nem most mutatkozik meg, hanem majd akkor mikor a mai kor ifjúsága válik szülővé és a gyermekvédelmi

tevékenység eredményeként képes lesz megküzdni önmaga erejével a társadalmi és egyéb problémáival.

Összefoglalva megállapítható, hogy Önkormányzatunk a jogszabályban foglalt gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan teljesíti kötelezettségeit.

8. Bűnmegelőzés

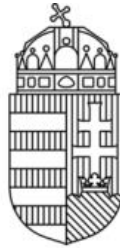
A település bűnmegelőzési programmal rendelkezik. Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében együttműködik a polgárőrséggel. A településen jó és szoros kapcsolat alakult ki a körzeti megbízottakkal és a kapcsolódó egyéb szervekkel. A 2023-as évre vonatkozóan a bűnügyi beszámoló az idei évben kerül összeállításra.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az önkormányzat szoros kapcsolat kialakítására törekszik a civil szervezetekkel, de szűkös anyagi lehetősége miatt pénzübeni támogatást biztosítani számukra nem tudott. E szerveződések szerepet vállalnak a kultúra és a sport közvetítésében, ezért fontosnak tartjuk a kapcsolatok kiépítését. A szervezetekkel való együttműködés kialakítása azért is fontos, mert ezzel bővülne azoknak a támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek társadalmi beilleszkedését segítik elő. A településen több civil és egyéb szervezet is működik, amelyek egyéb tevékenységük mellett kapcsolatban állnak pl. gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokkal sportolási lehetőséget biztosítva a fiataloknak.

Hajmáskér, 2024.május 18.

dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Járási Hivatal

GINOP Plusz-4.1.1.-23 Ifjúsági Garancia Plusz

TÁJÉKOZTATÓ

az Ifjúsági Garancia Rendszerről és a keretében megvalósuló GINOP Plusz-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci programról

Az Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) működtetésével hazánk is vállalta, hogy a 30. év alatti fiataloknak a munka, illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja, meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára országosan egységesen a járási (fővárosi kerületi) hivatalok állami foglalkoztatási szervként eljáró egységei szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerbe való belépési pontként. Az IGR keretében nyújtható szolgáltatások és támogatások az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében, a 102.020.000.000,- Ft forráskeretű GINOP PLUSZ-4.1.1-23 Ifjúsági Garancia Plusz projekt által finanszírozottan valósulnak meg. A projektről bővebb tájékoztatás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat <https://nfsz.munka.hu/> oldalán érhető el.

Célcsoport: a 30. év alatti (betöltött 15. év és még nem betöltött 30. év) nem tanuló, nem dolgozó fiatalok.

Cél: 4 hónapon belül történjék meg számukra valamilyen konkrét lehetőség felajánlása foglalkoztatásra vagy tanulásra.

A járási (fővárosi kerületi) hivatal és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor a közös lépéseket tartalmazó ifjúsági garancia megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket.

A résztvevő és a járási (fővárosi kerületi) hivatal annak érdekében, hogy a fiatalnak tett foglalkoztatási vagy képzési ajánlat megvalósulhasson, és ezáltal a munkaerőpiaci integráció is mihamarabb bekövetkezzon, további támogatásokban (például <bértámogatásban, a oldalon közzétett, támogatható képzési szakirányokba tartozó képzéshez nyújtott támogatásban, vállalkozóvá váláshoz nyújtott támogatásban, munkába járás támogatásában, lakhatási támogatásban>) és azok megvalósítását elősegítő szolgáltatásokban is megállapodhatnak. (Ezek támogatása az Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci programból lehetséges, az abba való bevonási feltételek fennállása esetén. Az Ifjúsági Garancia Rendszerben való részvételre kötött megállapodás önmagában még nem jelenti azt, hogy a résztvevő az Ifjúsági Garancia Plusz munkaerőpiaci programnak is a résztvevőjévé válik, ugyanis az utóbbiba csak akkor tekinthető bevonottnak, ha az Ifjúsági Garancia Rendszerben kapott ajánlata megvalósításához a munkaerőpiaci programból kap segítséget.)

Amennyiben a célcsoportba tartozó fiatal a programba vonásával vagy a programbeli részvételével összefüggésben diszkriminációt tapasztal, panaszával – a járási (fővárosi kerületi) hivatalon, valamint a kormányhivatal által kijelölt Alapjogi Charta felelősön túl – az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatósághoz is fordulhat.

Reméljük, Ön is azok táborába tartozhat majd, akiknek az Ifjúsági Garancia Rendszerben megvalósulhat a munka vagy tanulás világába történő be-, illetve visszailleszkedése.

Foglalkoztatási Osztály
8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1177.
telefon: 88/550-502, fax: 88/550-799
e-mail: veszprem.foglalkoztatasi@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 404988335

Kérjük, további részletekért látogasson el a <https://nfsz.munka.hu> oldalra, vagy az Ifjúsági Garancia hivatalos központi honlapjára (<https://ifjusagigarancia.munka.hu>), illetve az 'Ifjúsági Garancia' név alatt elérhető Facebook oldalra. További kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró vármegyei (fővárosi) kormányhivatal, illetve a járási (fővárosi kerületi) hivatal munkatársaihoz, ifjúsági tanácsadóihoz.

iktatószám:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, képviseli: Takács Szabolcs főispán megbízásából Troják László főosztályvezető, székhely: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. (továbbiakban Kormányhivatal), másrészről (intézmény neve), képviselő:....., székhely:.....(a továbbiakban: Együttműködő partner) között a mai napon és az alábbiak szerint:

1. Előzmények:

GINOP Plusz-4.1.1-23 „Ifjúsági Garancia Plusz” megnevezésű projekt a 2021-2027-es uniós tervezési időszak meghatározó programja, melyben a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint konzorciumi tag vesz részt. A projekt megvalósítása a 2023.11.01-2027.08.31. közötti időszakban történik az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásában. A projekt célja, hogy minden olyan 15-29 év közötti fiatalnak, aki nem tanul és nem is dolgozik, elhelyezkedést segítő támogatások, valamint foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások nyújtásával a nyílt munkaerőpiacra jutásban adjon konkrét segítséget.

Elhelyezkedését segítő támogatások:

- beralapú támogatásokra (bértámogatás),
- vállalkozóvá válást elősegítő támogatása,
- mobilitás támogatására (lakhatási támogatás, utazási támogatás),
- álláskeresést ösztönző juttatás képzés idejére

Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és kapcsolódó támogatások:

- foglalkoztatást elősegítő szolgáltatási tevékenység (pl. információnyújtás, mentori szolgáltatás, tanácsadás, munkaközvetítés)
- szolgáltatás igénybevételevel kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása
- álláskeresést ösztönző juttatás szolgáltatás idejére

2. A Felek jelen együttműködési megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a GINOP Plusz-4.1.1-23 projekt megvalósítása során szükség szerint egyeztetnek és rendszeresen információt cserélnek egymással a célcsoport bevonása, tájékoztatása érdekében.

3. Kormányhivatal vállalja, hogy:

- folyamatos tájékoztatást nyújt az Együttműködő partner számára a projektben elérhető szolgáltatásokról és támogatásokról,
- fogadja az Együttműködő partner javaslatait,
- ügyfeleinek kérésére, tájékoztatást nyújt az Együttműködő partner tevékenységéről,

- informálja az Együttműködő partnert az általa megrendezésre kerülő rendezvényekről, annak érdekében, hogy Együttműködő partner részt vehessen ezeken.

4. Együttműködő partner vállalja, hogy:

- a látókörébe kerülő fiatal számára közvetíti a projektről szóló információkat,
- lehetőségeihez mérten segíti a Kormányhivatalt a projekt célcsoportjának elérésében,
- saját kommunikációs csatornáin keresztül (elektronikus kiküldés, személyes átadás, információs terekben való kifüggesztés, honlapon való megjelentetés, közösségi médián keresztül megosztás) továbbítja a projekt tájékoztatókat a célcsoport számára,
- tájékoztatja a Kormányhivatalt az általa szervezett rendezvényekről és ezeken részvételi lehetőséget biztosít a Kormányhivatal számára,
- felhívja az érintett célcsoport figyelmét a Kormányhivatal által megrendezésre kerülő eseményekre.

5. Kapcsolattartók:

Kormányhivatal részéről: **Horváth Gizella** partnerségi kapcsolattartó

Telefonszám: **88/550-771, +36/30/7812908** E-mail: **horvath.gizella@veszprem.gov.hu**

Együttműködő partner részéről: Név:.....Beosztás:

Telefonszám:.....E-mail:

6. A megállapodás mellékletét képezi:

- a projekt tájékoztató

7. Jelen megállapodás határozatlan időre, de legalább a projekt befejezéséig, azaz 2027. augusztus 31. napjáig jön létre, és az aláírás napjával lép hatályba.

Kelt:

.....

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Troják László főosztályvezető

.....

Együttműködő partner

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

.....
székhely:
adószám:
bankszámlaszám: xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx
képviseli:

(továbbiakban: **Használatba adó**)

és másrészt a

K&H Bank Zrt.

székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,
cégjegyzékszám: 01-10-041043,
adószám: 10195664-4-44,
csoport azonosító: 17780120-5-43
mint használó (a továbbiakban: **Használó**, együtt a továbbiakban: **Felek**)
nevében eljáró képviselő

K&H Csoportszolgáltató Kft.

székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
cégjegyzékszám: 01-09-671000,
adószám: 12372443-4-43,
csoport azonosító: 17780120-5-43
cégjegyzésre jogosult: Seres Márton ügyvezető igazgató és
Somlai Béla vezető vezető ingatlangazdálkodási szakértő

között az alulírott helyen és napon a következő rendelkezésekkel:

1. A HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

- 1.1. A Használatba adó kizárólagos tulajdonát képezi az belterület hrsz. alatt felvett, természetben a sz. alatt található megnevezésű ingatlan (továbbiakban: „**Ingatlan**”). Az ingatlan tulajdoni lap másolata a megállapodás 1. sz. melléklete.
A Használatba adó használatba adja, Használó pedig használatba vesz az Ingatlanból, a 2. sz. mellékletben csatolt alaprajzon jelölt kb. m², azaz négyzetméter térmértékű területet (továbbiakban: „**Terület**”).
- 1.2. Az 1.1. pontban meghatározott címre telepített ATM automata a K&H Bank Zrt. tulajdonát képezi.

2. A HASZNÁLATBA ADÁS KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA

- 2.1. A Használatba adó az ATM telepítés megkezdésének napjától (**Kezdő Nap**) határozatlan időtartamra adja használatba Használónak az 1. pontban meghatározott Területet.

3. A TERÜLET HASZNÁLATA

- 3.1. A Használó a Területet „**bankjegykiadó automata működtetése**” céljára veszi használatba. Használó – Használatba adó előzetes, írásbeli engedélye nélkül - a Területet más célra nem használhatja.
- 3.2. A Területet kizárólag a magyar hatósági előírásoknak megfelelően lehet használni.
- 3.3. Az ATM adatátviteli vonalának létesítése érdekében a Használatba adó köteles a Használó képviselőivel együttműködni, helyismerettel rendelkező személy rendelkezésre bocsátásával, valamint nyomvonal biztosításával a Használó vállalkozója, vagy a területi telekom szolgáltató (Magyar Telekom, Invitech) által végzett kábelezési (Cat3 vagy Cat5 UTP) munkálatokhoz.
Az UTP vezeték az ATM helyisége és a legközelebbi telekom tápfej között kerül kiépítésre, amelyen a Használó megrendelésére és költségviselésében ADSL vonal létesül.

Használatba adó vállalja, hogy 24 órás áramkörök kiépítésével biztosítja az áramcsatlakozást az ATM berendezés és reklámtábla helyéig.

Az ATM működését ellátó áramkört 16 amperes biztosítókkal kell védeni.

A kiépített erős- és gyengeáramú vezeték állapotának, üzembiztonságának fenntartása és az esetleges javítási munkálatok, illetve azok elvégzéséhez a hozzáférés biztosítása a bérleti idő alatt Használó kötelessége.

4. A TERÜLET ÁTADÁSA ÉS ÁTVÉTELE

Használatba adó a Terület birtokát a 2.1. pontban meghatározott időpontban adja át Használónak.

5. A TERÜLETRE VALÓ BEJUTÁS

A Használatba adó köteles – a Felek által előzetesen egyeztetett módon és időben – az ATM berendezés telepítéséhez, feltöltéséhez, karbantartásához, szervizeléséhez, illetve használatához szükséges pénzzárási útvonalat a Használó, illetve az általa megbízott személyek részére biztosítani. A Használatba adó köteles biztosítani, hogy riasztás esetén a Használó, illetve az általa megbízott személy a Területre 0-24 óráig bejuthasson.

6. HIRDETÉS, CÉGTÁBLA

A K&H Bank Zrt. az ATM-en kifüggeszti a reklamáció esetén értesítendő banki egység címét és telefonszámát, valamint a Használatba adóval egyeztetve a kártyabirtokos részére irányító táblákat helyez el. A K&H Bank Zrt. vállalja, hogy az ATM-en keresztül kezelési útmutatóval ellátja az ügyfeleket.

7. HASZNÁLATBA ADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

- 7.1. Használatba adó köteles a Terület zavartalan használatát – a 3.1 pontban írt funkcióra - Használó számára jelen megállapodás feltételei szerint, annak hatálya alatt, biztosítani. Ebbe beleértendő, hogy Használatba adó biztosítja a Használó részére az ATM automata biztonságos telepítési környezetének kiépítését, a Használó és ügyfelei, illetve a bankjegykiadó automatát feltöltő és karbantartó személyek részére a Terület biztonságos, kultúrált környezetben való és háborítatlan megközelítését, illetve az ATM környezetének (elsősorban fal, vakolat) karbantartását is.
- 7.2. Használatba adó szavatol azért, hogy a Terület a használat teljes időszaka alatt megfelel jelen megállapodás rendelkezéseinek és a megállapodás 3.1. pontjában meghatározott célra alkalmas.
Használatba adó szavatol továbbá azért, hogy a Területet nem terheli harmadik személy javára fennálló olyan jog, amely megakadályozná, vagy kizárná a Használó használatát.
- 7.3. Használatba adó köteles a Területet magába foglaló Ingatlan teljeskörű (all risk) biztosítására (pl. elemi károkkal szemben úgy, mint tűz, áradás, üvegtörés, földrengés, vihar ellen) és az erről szóló biztosítási kötvényt legkésőbb a 2.1 pontban meghatározott napig a Használó részére bemutatni. Káresemény esetén a Területet érintő kárra kapott biztosítási összeget a Használatba adó a Területre fordítani köteles.
- 7.4. Használatba adó köteles az Ingatlan használatával valamint vállalkozása fenntartásával kapcsolatos valamennyi közteher viselésére.
- 7.5. Használatba adó saját hatáskörében köteles a Területen elhelyezett ATM berendezés működtetéséhez szükséges közművek (elsősorban elektromos energia) folyamatos nyújtását biztosítani, illetve a helyiség minimum + 10C°-os hőmérsékletét fenntartani.
- 7.6. Használatba adó vállalja, hogy az ATM biztonságát érintő, tudomására jutott eseményekről (rongálás, riasztó rendszer jelzése, stb) az üzemeltető, K&H Bank Zrt-t értesíti, az automatán feltüntetett telefonszámon.
- 7.7. Használatba adó azonnali hatállyal köteles saját költségére az Ingatlanban vagy a Területen levő olyan károkat kijavíttatni, melyek a Használót a Terület használatában

megakadályozzák, kivéve az Ingatlan teljes megsemmisülésének esetét, illetve azon károkat, melyeket Használó, vagy annak ügyfelei, látogatói szándékosan, vagy gondatlanul okoztak.

8. HASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGE

- 8.1. Használó köteles a Területen folytatott tevékenységekhez szükséges engedélyeket és a jogszabályok által előírt dokumentumokat (az egészségügyi, tűzvédelmi stb. hatóságok által kibocsátott engedélyek) beszerezni.
- 8.2. Használó köteles a Területen elhelyezett, vagy tárolt tárgyakat és azok tartozékait a használat időtartamára biztosítani és felelősségbiztosítást kötni azon károk fedezésére, amelyeket alkalmazottainak, üzletfeleinek, vendégeinek, a Használatba adónak és harmadik személyeknek okoznak. A biztosítási szerződést a hasonló üzleti tevékenységet folytató személyek által megkötött szerződési feltételekkel és összegekre kell megkötni. Használó tudomásul veszi, hogy a Területen található tárgyakért a Használatba adó felelősséget nem vállal.
- 8.3. Használó köteles jó gazda módjára fenntartani, működtetni és karbantartani a Területen általa beszerelt eszközöket.
- 8.4. Használó köteles a felelősségi körébe tartozó és/vagy általa okozott károkat haladéktalanul kijavíttatni. Amennyiben Használó nem teljesíti fenti kötelezettségét Használatba adó írásbeli értesítésétől számított 8 napon belül, úgy Használatba adó jogosult Használó költségére a szükséges munkálatokat elvégeztetni.

9. A HASZNÁLAT MEGSZÜNTETÉSE

- 9.1. Jelen megállapodás **határozatlan** időtartamra szól, melyet a Használatba adó a telepítéstől számított 12 hónapig nem mondhat fel.
- 9.2. A jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják.

Jelen megállapodás felmondása történhet,
a) azonnali hatállyal súlyos szerződésszegés esetén,
b) 60 napos rendes felmondási idővel.
- 9.3. Azonnali hatályú felmondási jogosultság történhet, amennyiben a Felek a jelen megállapodásban megfogalmazott kötelezettségeiket súlyosan megszegik.
- 9.4. A szerződésszegést követően azonnali hatállyal, szerződésszegést tartalmazó írásbeli felszólításban kerül meghatározásra, a szerződésszegés, valamint megfelelő határidő a szerződésszerű állapot helyreállítására. Amennyiben a felszólításban meghatározott időpontig a szerződésszerű állapot visszaállítása, vagy erre vonatkozó részletes intézkedési terv nem kerül kidolgozásra, úgy a megállapodás felmondottnak tekinthető.
- 9.5. Amennyiben a megállapodás rendkívüli vagy azonnali hatályú felmondása a Használatba adó hibájára, mulasztására vagy nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, úgy az ATM leszerelését követő helyreállítás költségét a Használatba adó köteles viselni. A megállapodás minden más ok miatti megszűnése esetén, az ATM leszerelés és a Terület helyreállítás költségeit Használó fizeti.

10. VIS MAJOR

Semmilyen felelősség nem származik olyan késedelmes teljesítésből, vagy nem teljesítésből, amelyet bizonyítottan a Használatba adón vagy Használón kívül álló körülmények okoznak.

11. ÉRTESÍTÉSEK

- 11.1. Minden, jelen használati megállapodásban előírt értesítést, kérést, igényt írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közölni tekintetbe:

a/ kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában;
b/ ajánlott, tértivevényes, küldeményként, DHL illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában;

- 11.2 Az értesítéseket a következő címre kell megküldeni a Feleknek:

Használó részéről:

A jelen megállapodást érintő kérdésekben (a K&H Bank Zrt. megbízásából) a

K&H Csoportszolgáltató Kft. Ingatlangazdálkodási, Logisztikai és Bankbiztonsági Igazgatósága

(postacím: 1851 Budapest, Tel.: 328 9000, e-mail: ingatlan@kh.hu),

üzemeltetési ügyekben a

K&H Bank Hardver és Telekommunikáció szakterület – ATM/POS/Hardver támogatás

(postacím: 1851. Budapest, e-mail: atmfelugyvelo@kh.hu)

jár el.

Használatba adó:

Képviseli:

levelezési cím:

telefon:

e-mail:

Használatba adó műszaki kapcsolattartója:

Képviseli:

telefon:

e-mail:

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 12.1. A Felek megállapodnak abban, hogy mindkét fél viseli a megállapodás megkötésével kapcsolatos költségeit.

- 12.2. Minden, a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. és a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.

- 12.3. A Felek képviselői kijelentik, hogy jogosultak és felettes szerveik által felhatalmazottak jelen megállapodás megkötésére.

- 12.4. A Használatba adó tudomásul veszi, hogy a Használó, a jelen megállapodás szerinti tevékenységet a K&H Bankcsoport korrupcióellenes elkötelezettségével összhangban kívánja végeztetni. A K&H Bank Zrt. a KBC Csoport korrupcióellenes politikájával összhangban szigorú korrupcióellenes viselkedési kódexet dolgozott ki és dolgozóitól elvárja az ennek való teljes körű megfelelést. A Használó elvárja, hogy a Használatba adó se valósítson meg adócsalást, valamint tartózkodjon az adóelkerülés és a pénzmosás elkövetésétől, fellépjen továbbá a korrupció minden formája, így a vesztegetés, a zsarolás és a beszerzési döntések befolyásolása ellen.

A Használatba adó tudomásul veszi, hogy a Használó azonnali hatállyal felmondhatja jelen megállapodást, ha a Használatba adó bizonyítottan a korrupcióellenes jogszabályokat megsérti, így különösen, ha büntetőeljárás indul Használatba adó ellen vesztegetés vagy pénzmosás, illetve ezekhez hasonló bűncselekmény elkövetése miatt.

A korrupció elleni fellépést deklaráló belső előírást Használó pozitívként értékeli.

A K&H Bank Zrt. korrupcióellenes nyilatkozata és pénzmosás elleni nyilatkozata megtalálható a www.kh.hu weboldalon.

- 12.5. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötése, teljesítése során, illetve kapcsolattartás céljából a másik Félől kapott személyes adatokat kölcsönösen kezelnek. Ezen személyes adatok vonatkozhatnak a Szerződés aláíróira, kapcsolattartóként, teljesítési segédként, vagy bármely más megnevezés alatt a Szerződés teljesítésében résztvevő személyekre (a továbbiakban együttesen: Kapcsolattartók), a kezelt adatkörbe tartozhat különösen a kapcsolattartók neve, munkahelyi elérhetőségi adatai (cím, telefonszám, e-mail cím), beosztása, munkaköre, aláírók esetén aláírásuk, aláírásmintájukon/aláírási címpéldányukon szereplő egyéb adatok.
- Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartókra vonatkozó személyes adatokat a saját és a másik szerződő Fél jogos érdekében, a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalapon kezelik.
- Az adatkezelés a fenti célokból a Szerződés időtartama alatt történhet, a Szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig pedig kizárólag jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából tárolhatóak, illetve használhatóak fel (pl. továbbíthatóak igazságszolgáltatási feladatkörben eljáró bíróság részére).
- Felek az adatkezelési műveleteik során a személyes adatok kezelése jogszabályoknak való megfeleléséért önállóan felelnek az érintettekkel szemben.
- Szerződő Felek rögzítik, hogy a fentiekben megjelölt személyes adatok másik Fél részére történő átadásáért a felelősség az átadó Felet terheli, így az átadó fél köteles a kapcsolattartókat a személyes adataik kezelésére vonatkozó információkról és az őket megillető jogokról tájékoztatni.
- A kapcsolattartók jogosultak írásbeli kérelem esetén a róluk tárolt adatokról másolatot kérni a Felektől, írásbeli értesítéssel adataik pontosítását vagy helyesbítését kérni, illetve jogosultak az adatkezelés ellen tiltakozni, vagy az adatkezelés korlátozását kérni.
- Mindezekre tekintettel a Felek vállalják, hogy amennyiben a kapcsolattartók tiltakoznak az adatkezelés ellen, vagy az adatkezelés korlátozását kérik, és az adott Fél az érdekek mérlegelése után az adatkezelés felhagyása mellett dönt, vagy teljesíti a kapcsolattartók kérelmét, úgy késedelem nélkül köteles ennek tényéről a másik Felet értesíteni, és új kapcsolattartót kijelölni.

A Felek, a jelen megállapodást, közös elolvasás és egyező értelmezés után, mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

....., 2024. .

Budapest, 2024. .

.....
Használatba adó

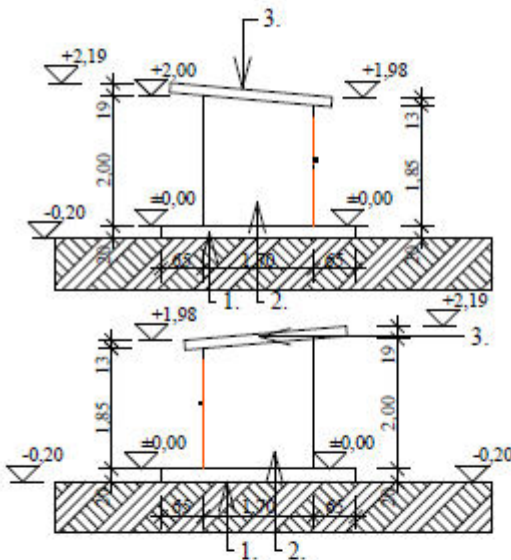
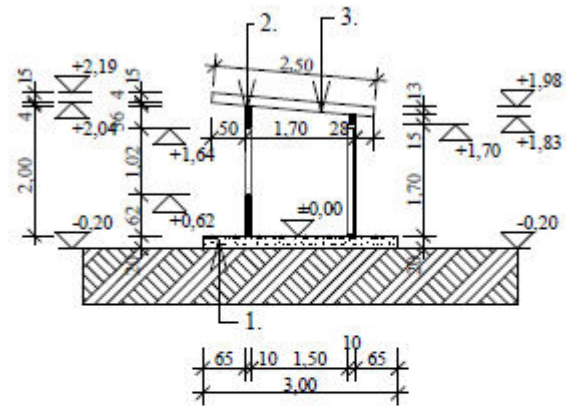
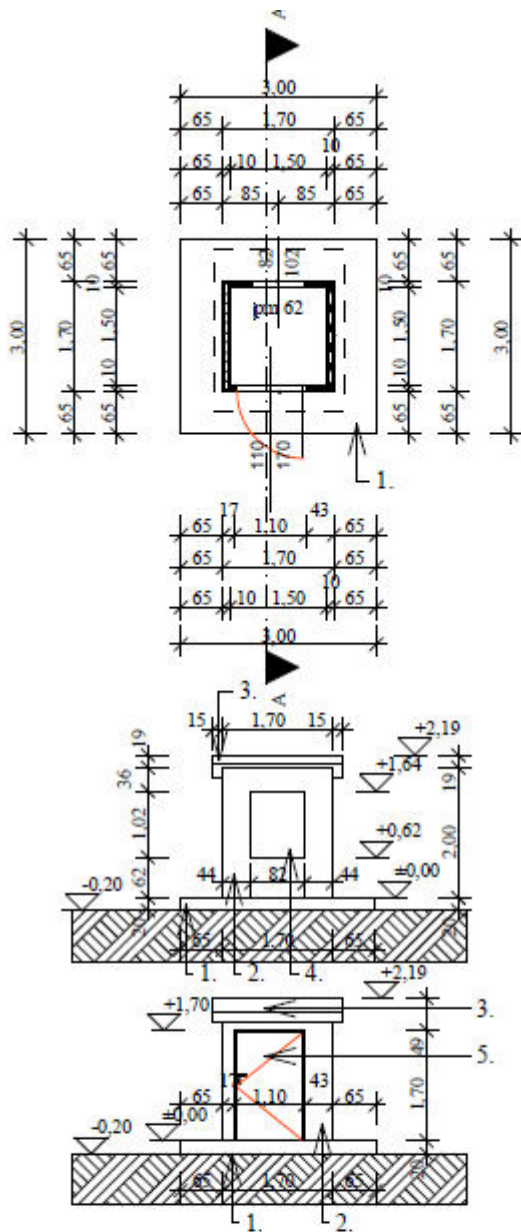
.....
Használó

K&H Csoportszolgáltató Kft.
a K&H Bank Zrt. nevében és javára

Mellékletek:

- 1. sz.: Tulajdoni lap másolata
- 2. sz.: Az ATM készülék elhelyezési alaprajza

K&H ATM kiosk műszaki tartalom:



Anyagok :

1. Sík betonalap
2. 10 cm-es szendvics panel
3. 8 cm-es tetőpanel takarólemezzel
4. Ablaknyílás
5. Ajtó

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TERV

ALAPRAJZ, METSZET,
HOMLOKZAT ÉS LÁTVÁNYTERV

Bank autómata könnyűszerkezetből

E-1

2023.12.14.

M 1 : 100

MŰSZAKI LEÍRÁS:

1	00-003-7.1.1.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, kézi munkával, bankautomata alapbeton részére
2	21-003-5.1.2.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, kábelárok
3	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,

Munkanem összesen:

Síkalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege
1	23-003-11.2-0012010	Szerelőbeton készítése, .3m x 3m minőségű betonból 20 cm vastagságig C/16-16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal

Munkanem összesen:

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege
1	31-001-2-0451504	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50
2	31-001-2-0452085	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp12K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50

5,00x2,15 m 10x10x150x150 betonháló (2 db)

Munkanem összesen:

Szerkezet

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege
1	44-005-1	10 cm vastagságú szendvicspánel vágása, összeépítése (12 m2) Szendvicspánel festése, matricázása, reklámmatricákkal ellátása (12 m2)
2	44-006-3-0210002	Szegélylemez leszabása, rögzítése (9 m2)
3	44-030-2.3-0122193	Tető, fehér szendvicspánel tetőszerkezet építése (6 m2)
	44-027-6	Szegély lemezek szinterezése (Kék) (9 m2)

Munkanem összesen:

Fém nyílászáró

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege
1	45-001-11.6.1.1	Kültéri ajtók, acél tűzvédelmi ajtó elhelyezése, 2 oldalon falcolt ajtólappal, 0,9 mm lemezvastagsággal, ásványgyapot szigeteléssel, 1300x2000 mm névleges méretig
2	45-003-1.13-0110854	Zártszelvény kifűrése, darabolása, hegesztése 40x40x0,2 (3 db)

Munkanem összesen:

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege
1	47-000-4.1.8	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; Külső felület kék színre szinterezése (12 m2)
2	47-011-5.1.2.3	Olajfestések, ólommentes olaj kötőanyagú, fehér vagy színes falfestékekkel, ásványi alapfelületen, két rétegben, tagolatlan durva felületen (9 m2)

Munkanem összesen:

**Elektromos energia ellátás,
villanyszerelés**

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege
1	71-001-5.1.2.1.1-0110549	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 40-ig Gewiss 40 mm cső földárókba (10 m)
2	71-001-11.2.1-0122001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm ² , OBO Kötődoboz 75x75x36,2mm A8 2000016 IP55 (1 db)
3	71-001-16-0291116	Tömszelence elhelyezése bármely anyagból, bármely méretben Tömszelence műanyagból, bepattintós ,13 mm, (6 db)
4	71-001-24.1.1-0533502	Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Ultra 25x25 mm (3 m)

5	71-002-1.3-0213010	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K 450/750V 1x10 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh) EPH számára (10 m)
6	71-002-20.1.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm ² -ig EYY-J 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (10m)
7	71-002-71.1.2	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén (6 db)
8	71-002-81.2	Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,41-0,60 m árokszélességig (10m)
9	71-002-84-0417011	Kábeljelző szalag elhelyezése PannonCom-Kábel műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm (10m)
10	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése (24 db)
11	71-004-6.2-0151467	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, ehhez szükséges egyéb alkatrészeszek beszerzése (1 db)
12	71-005-1.1.2.2.2-0575761	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló + dugalj vízmentes IP 44, IP 55 Schneider Electric CEDAR PLUS Kétpólusú kapcsoló, dugaljjal , IP44, fehér, Csz.: WDE00502 (8 db)
13	71-006-8.1-0162006	Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése alkonykapcsoló 16A - 250V Alkonykapcsoló Finder 10.41.8.230.0000 1NO(záró) 16A 230V AC IP54 (1 db)
14	71-008-9.3.1-0547699	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Kismegszakító 1C 13A 4,5kA RESI9 R9F14113 Schneider (4 db)
15	71-008-9.3.1-0547700	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Kismegszakító 1C 16A 4,5kA RESI9 R9F14116 Schneider (4 db)
16	71-008-14.1.1-0548291	Áram-védőrelé elhelyezése kismegszakítókhoz, sínre pattintható kivitelben, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, 6 kA zárlati szilárdsággal, gyorskioldással (6...40 ms), 2 pólusú Leg. 402036 RX3 áram-védőkapcsoló 2P 25A A 30MA (1 db)

17	71-009-1.1.1-0122610	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 8 egységig Schrack Modul 160A 18 modul (4 db)
18	71-010-2.7-0143219	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LED 15W 1500lm 4000K ORO-KOS-15W-DW-II IP65 LED POL 5902533194513 (2 db)
19	71-010-2.7-0143220	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben LED 15W 1100lm 4000K mozgásérzékelős ORO-KOS-15W-DW-SM-II 5902533194520 LED POL (2 db)
20	71-013-4.1.1-0310306	Földelővezető elhelyezése meglévő földárókba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 6m / szál (1 db)
21	71-013-5.5.1-0310372	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig Keresztföldelő 2 m/Rd10 köracéllal OBO 5003784 (1 db)
22	71-013-5.10.4-0555338	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, összekötő kapocs és csőkapocs áramvezetős kötéshez, 4 csavaros kapocs 7.2 R/OC összekötő 12-16mm köracélhoz (MGCS-01) 90710201 Galvanizált (1 db)
23	71-013-7.1-0310389	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, EPH sín 7x16mm ² , 1xRd10, 1x30x3,5mm (1 db)
24	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése (1 db)
25	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése Üzembehelyezés előtti első felülvizsgálat (1db)
26	71-013-11.2-0310201	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, moduláris nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre szerelve, feszültségmentes kapcsolótérben, hálózatok védelmére OBO szikraközös túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, 2+1 osztály (1 db)
27	Fkf592	Fali fűtő panel temperáló fűtéshez 1000W/2000W (1db)





Feladó: polgarmester@hajmasker.hu
Küldve: csütörtök 2024. május 23 9:16
Címzett: Kaszás Balázs
Tárgy: FW: Packeta csomagautomata - Hajmáskér
Mellékletek: L8 méretek.jpg

From: Péter Borbély <peter.borbely@packeta.hu>
Sent: Wednesday, May 22, 2024 9:59 AM
To: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu
Subject: RE: Packeta csomagautomata - Hajmáskér

Kedves Ágnes!

Szeretnénk bővíteni csomagautomatánkat 4 oszloposról 8 oszloposra.

A jelenlegi helyzetben a Z-BOX annyira túlterhelt, hogy mindenképp szükséges a bővítés, hogy Hajmáskér lakossága zavartalanul vegye és adja fel csomagjait.

Csatolom mellékletben a méretezett rajzot. A betonszélesítést saját költségen vállaljuk.

Ehhez szeretnénk kérni hozzájárulásukat.

Várjuk visszajelzésüket.

Köszönettel és Üdvözlettel:

Borbély Péter

Z-BOX Sales Representative

Phone: +36 20 427 5274 E-mail: peter.borbely@packeta.hu
Web: www.packeta.hu Address: 1044 Budapest, Ezred u. 1-3 B2/11



Member of Packeta Group

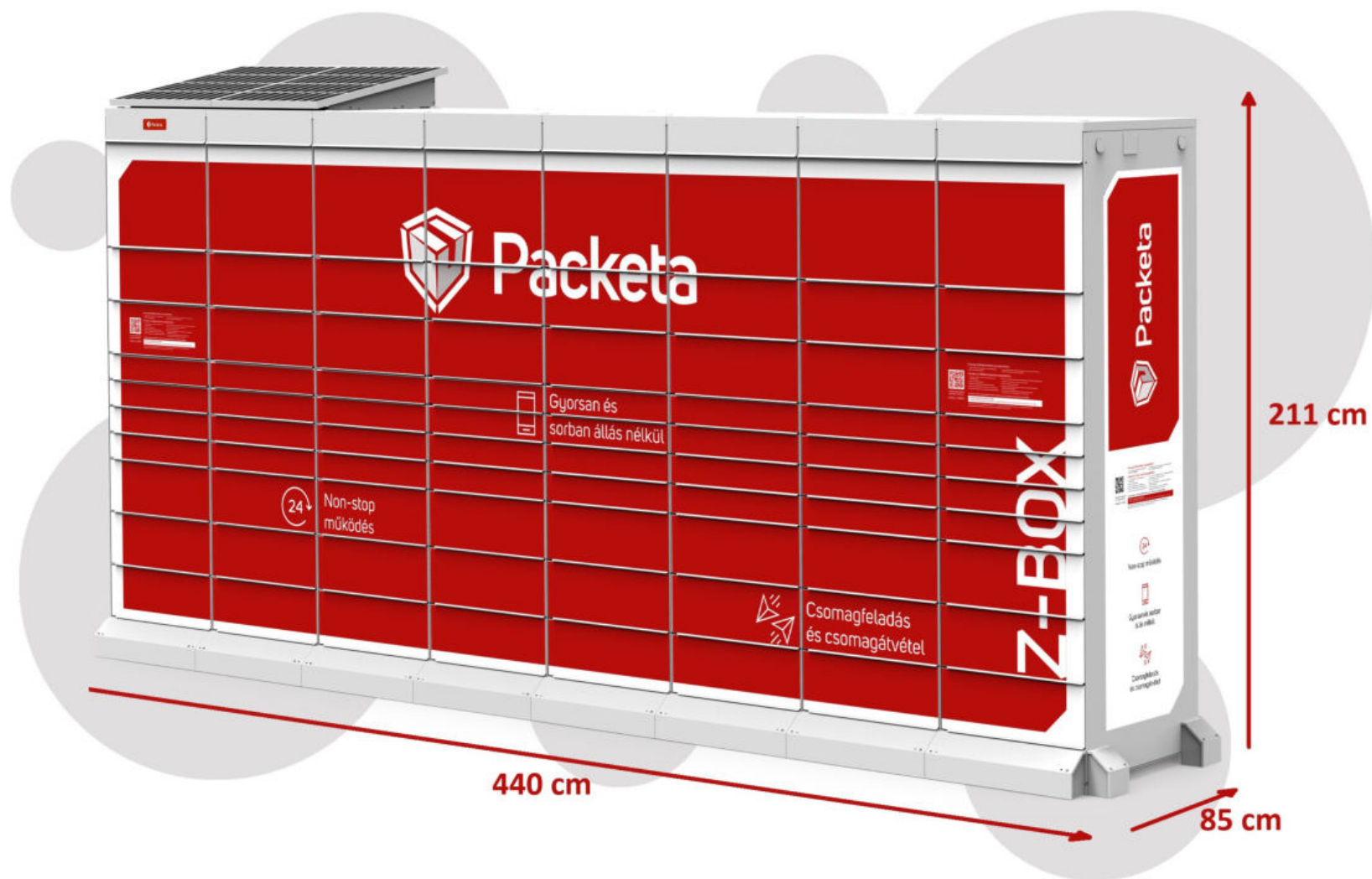


TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT: Ez az e-mail (beleértve a csatolmányokat is) kizárólag a címzetteknek szól és tartalmazhat bizalmas, valamint szer jogosulatlan megtekintés, használat, közzététel, másolás, vagy terjesztés szigorúan tilos. Ha nem Ön a címzett, kérem jelezze válasz e-mailben eredeti üzenetet és az összes másolatot.

CONFIDENTIALITY NOTICE: This e-mail message (including all attachments) is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential information. Any unauthorized review, use, disclosure, copying, or distribution is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please do not print, copy, retransmit, or otherwise use this information, and destroy all copies of the original message.

Please consider the environment before printing this e-mail!

Feladó: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu <hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu>
Küldve: 2022. július 29., péntek 11:35
Címzett: Péter Borbély <peter.borbely@packeta.hu>
Tárgy: RE: Packeta csomagautomata - Hajmáskér



Árajánlat

Biba-2023-131



ÁRAJÁNLAT ADÓ

ÁRAJÁNLAT KÉRŐ

Biba 2000 Kft

Ajka
Gyár utca 37
8400
Magyarország

ADÓSZÁM: 12569579-2-19
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 1909505671
BANKSZÁMLASZÁM: 12084003-01506539-00100008
IBAN: HU95120840030150653900100008
BANK NEVE: Raiffeisen Bank

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskér
Kossuth Lajos utca 31
8192
Magyarország
15428756-2-19

ÁRAJÁNLAT ADÁS DÁTUMA: 2023. 12. 12.

ÁRAJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK DÁTUMA: 2024. 01. 11.

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: **6 998 562 Ft**

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1 Ba-11 Fa homokozó	1 db	517 746,4567 Ft	517 746,46 Ft	27%	657 538 Ft
2 Mini gemini vár	1 db	2 333 746,4567 Ft	2 333 746,46 Ft	27%	2 963 858 Ft
3 Ba-55 Fém hintaállvány 1 lap és 1 bölcsőülőkével	1 db	1 038 746,4567 Ft	1 038 746,46 Ft	27%	1 319 208 Ft
4 Ba-52 Forgópadló	1 db	726 946,4567 Ft	726 946,46 Ft	27%	923 222 Ft
5 Ba-56 Fém mérelghinta	2 db	446 746,4567 Ft	893 492,91 Ft	27%	1 134 736 Ft

NETTÓ ÖSSZEG: 5 510 679 Ft

27% ÁFA: 1 487 883 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 6 998 562 Ft

ÁRAJÁNLAT ADÓ ALÁÍRÁSA

MEGJEGYZÉS

Magyar Falu Program
MFP/ÖTIFB/2024
Pénzforgalmi elszámolás

BIBA 2000 KFT.
8400 Ajka, Gyár u. 37.
Adószám: 12569579-2-19
Cgl. sz.: 19-09-50567

Levélcím: 9407 Sopron,Csalánkerti út 76.

Székhely: 9407 Sopron,Csalánkerti út 76.

Mobil: 30/2167-692

e-mail: info@fadoktor-mi.hu

Honlap: www.fadoktor-mi.hu

Művelődési Ház Hajmáskér

Simon Csilla részére

muvhaz.hajmasker@gmail.com



Árajánlat játékeszközökre

Sz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységár	Ár
1.	Honeyland Dobó torony HL-T-202301	1,00 db	992 300	992 300
2.	Eddy kétüléses hintaállvány HL-H-202301 1 db laposüléssel és 1 db bébiüléssel	1,00 db	526 500	526 500
3.	Fadoktor ZT-006 Csúszdatorony	1,00 db	895 000	895 000
4.	Fadoktor HM-005 Fém hintaállvány 1 db laposüléssel és 1 db bébiüléssel	1,00 db	470 000	470 000
5.	Fadoktor mérleghinta 2 üléses HW-010	1,00 db	324 000	324 000
6.	Fadoktor rugós játék BJ-005	1,00 db	202 000	202 000
7.	Fadoktor rugós játék BJ-002	1,00 db	202 000	202 000
8.	Fadoktor játszóházikó WS-001	1,00 db	1 320 000	1 320 000
9.	Fadoktor homokozó PS-005 2X2 m	1,00 db	257 000	257 000
10.	Fadoktor egyensúlyozó SZ-007	1,00 db	503 000	503 000
11.	Fadoktor egyensúlyozó SZ-013	1,00 db	324 000	324 000
Játékeszközök nettó ára összesen				6 015 800
10 % kedvezménnyel csökkentett nettó ár				5 414 220
Szerelés díja				624 000
Nettó ár összesen (játékeszközök és szerelés díja)				6 038 220
ÁFA 27%				1 630 319
Összesen bruttó				7 668 539

Az ár leszállítva, telepítve érvényes, nem tartalmazza a betonanyag költségét és a talajmunkát (alapgödrök kiásását, tükörkiszedést, ütőcsillapítást, tereprendezést).

Ajánlatunk 2024.02.20-ig érvényes.

Fadoktor Mérnöki Iroda Kft.
9407 Sopron, Csalánkerti út 76.
Adószám: 13848426-2-08



Sopron, 2023.12.08.

Dr. Németh László ügyvezető



Játszótér 2006 Kft.
9162 Bezi, Szabadság út 46.
Telefon/Fax : 06-96-277-533
Mobil: 06-30-3643010
Internet: www.jatszoterkt.hu
E-mail: doravili@gmail.com



ÁRAJÁNLAT



Ajánlatkérő neve, címe:

Kunsziget Község Önkormányzata
9184 Kunsziget, József Attila utca 2
Adószám: 15728207208

Ajánlatkérés tárgya:

Játszótéri eszközök gyártása és telepítése - Kunsziget, Petőfi téri játszótér

Ajánlattevő neve, címe:

Neve: Játszótér 2006 Kft.
Elérhetősége: 9162 Bezi, Szabadság u. 46.
Adószáma: 13773555-2-08

A játékeszközök megfelelőségi tanúsítvánnyal, műszaki leírással, utasítással rendelkeznek.
Az eszközök VTSZ jegyzék száma: 9506.

Az árajánlat pénzneme: HUF (magyar forint)

Tétel	Mennyiség	Mértékegység	Egységár (anyag + munkadíj) (nettó Ft)	Összérték (anyag + munkadíj) (nettó Ft)	Áfa 27% (Ft)	Összérték (anyag + munkadíj) (Bruttó ár Ft)	Ütőcsillap ítás m2
Mérleghinta 2 személyes - hosztoldott borovi fenyő gerenda, porfestett állványzat, kapaszkodó, HDPE ülőke	1	db	159000	159000	42930	201930	
Láncos híd - hosztoldott borovi fenyő szerkezet, porfestett acélsaruk	1	db	279000	279000	75330	354330	
Meglévő rugós lóhere - felépítmény csere csm rétegelt lemez lap, meglévő fém szerkezet festése	1	db	98000	98000	26460	124460	
Meglévő rugós dínó - felépítmény csere új rugós dínófelépítményre, meglévő fém szerkezet festése	1	db	189000	189000	51030	240030	
Krokodil egyensúlyozó	1	db	499000	499000	134730	633730	
Marcál hajó	1	db	1299000	1299000	350730	1649730	
Beton	1	db	99000	99000	26730	125730	
Szállítás	1	db	12000	12000	3240	15240	
Telepítés	1	db	499000	499000	134730	633730	
Első üzembehelyezési TÜV vizsgálat	6	db	16000	96000	25920	121920	
Összesen				3229000	871830	4100830	

A járulékos költségek kizárólag gépi megközelíthetőség esetén érvényesek. A helyszínen lévő játékeszközök bontását (amennyiben ez szükséges) a megrendelő végzi. Opcionális lehetőség választása esetén a járulékos költségek módosulhatnak.

Az ajánlatban szereplő eszközök megfelelnek a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet követelményeinek.

Ajánlat érvényes: 2024. február 28.

Bezi, 2023. december 11.

Dóra Vilmos
Ügyvez.

Mérleghinta



Láncos híd



Krokodil egyensúlyozó



Marcal-hajó

