

## Elterjesztés

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. április 24. napján tartandó önálló ülésére

**Tárgy:** Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetés zárszámadása

**Előterjesztő:** Ispán Krisztina polgármester

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

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő Testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartású intézmény és feladat 2024. évi költségvetés végrehajtását tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz. A Család- és nővédelem, mint közös fenntartású intézmény és feladat ellátás a 2024. évben megszűnt.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése (1.sz. melléklet):

- a) 90 998 287 Ft kiadási főösszeggel, ebből
  - aa) 90 998 287 Ft költségvetési kiadások összege
  - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 92 637 037 Ft bevételi főösszeggel, ebből
  - ba) 6 000 223 Ft költségvetési bevételek összege
  - bb) 86 636 814 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Eatv.) rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez került át. A védőnői ellátás biztosításánál felmerült költségeket az Önkormányzatok külön-külön számolják el a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal létrejött megállapodásnak megfelelően. A család- és nővédelem kiadásokhoz tartozó előirányzatot a Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata kiadási előirányzata tartalmazza.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően terjesztjük elő.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 3.sz. melléklet mutatja be.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. sz. és 5. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztjük elő.

A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. sz. mellékletben részletezettek szerint mutatjuk be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a 7. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 7.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 1.577.764 Ft, melyet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

A Hivatal eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet mutatja be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek változását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás nem volt.

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint terjeszti elő.

A család- és nővédelem 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2025. április 17.

Ispán Krisztina s.k.  
polgármester

határozati javaslat:

**...../2025. (.....) határozat**

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetésének végrehajtását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Ispán Krisztina polgármester

**HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)**

Ft-ban

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 598 761	5 598 761
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	100 000	401 462	401 462
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000 223</b>	<b>6 000 223</b>
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 577 764	1 577 764	1 577 764
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	96 265 681	96 265 681	85 059 050
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>97 843 445</b>	<b>97 843 445</b>	<b>86 636 814</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 843 668</b>	<b>92 637 037</b>
<b>II.</b>	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Személyi juttatások	74 100 443	75 436 229	69 723 319
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 594 402	11 411 906	9 347 961
3.	Dologi kiadások	16 123 600	16 813 057	11 744 731
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	124 800
6.	Beruházások	0	57 476	57 476
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 843 668</b>	<b>90 998 287</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Tartalékok	0	0	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 843 668</b>	<b>90 998 287</b>

**HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**B E V É T E L E K**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>5 598 761</b>	<b>5 598 761</b>
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		5 598 761	5 598 761
	2.5.-ből helyi önk-tól és azok költségvetési szervétől műk.célú tám.		5 598 761	5 598 761
2.6.	2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Telekadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>100 000</b>	<b>401 462</b>	<b>401 462</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	80 000	80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		321 461	321 461
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>100 000</b>	<b>6 000 223</b>	<b>6 000 223</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>97 843 445</b>	<b>97 843 445</b>	<b>86 636 814</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 577 764	1 577 764	1 577 764
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	96 265 681	96 265 681	85 059 050
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>97 843 445</b>	<b>97 843 445</b>	<b>86 636 814</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 843 668</b>	<b>92 637 037</b>

## KIADÁSOK

*Forintban*

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 786 192</b>	<b>90 940 811</b>
1.1.	Személyi juttatások	74 100 443	75 436 229	69 723 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	11 411 906	9 347 961
1.3.	Dologi kiadások	16 123 600	16 813 057	11 744 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	124 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>57 476</b>	<b>57 476</b>
2.1.	Beruházások		57 476	57 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 843 668</b>	<b>90 998 287</b>

<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>103 843 668</b>	<b>90 998 287</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-97 843 445</b>	<b>-97 843 445</b>	<b>-84 998 064</b>
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>97 843 445</b>	<b>97 843 445</b>	<b>86 636 814</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
	A	B	C	D		G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés ssd, memória) pénzügyi csoporthoz	19 177	2024		19 177	19 177
	Monitor pénzügyi csoport	38 299	2024		38 299	38 299
	<b>ÖSSZESEN:</b>	57 476			57 476	57 476

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	74 100 443	1 335 786	75 436 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 598 761	5 598 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	3 817 504	11 411 906
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 123 600	689 457	16 813 057
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000	301 462	401 462	Egyéb működési célú kiadások	125 000		125 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>100 000</b>	<b>5 900 223</b>	<b>6 000 223</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>5 842 747</b>	<b>103 786 192</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	97 843 445		97 843 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 577 764		1 577 764	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	96 265 681		96 265 681	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>97 843 445</b>		<b>97 843 445</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>			
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>5 900 223</b>	<b>103 843 668</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>97 943 445</b>	<b>5 842 747</b>	<b>103 786 192</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>97 843 445</b>	<b>-</b>	<b>97 785 969</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>57 476</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>57 476</b>	<b>57 476</b>

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés  
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		57 476	57 476
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Kötségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>				<b>Kötségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>		<b>57 476</b>	<b>57 476</b>
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Kötségvetési 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 belső, 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>				<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>57 476</b>	<b>57 476</b>
27.	<b>Kötségvetési hiány:</b>	-	57 476	57 476	<b>Kötségvetési többlet:</b>	-	-	-
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	57 476	57 476	<b>Bruttó többlet:</b>	-	-	-

**KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET**

<b>1.</b>	<b>Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés (fő)</b>
	Jegyző	1	1	1
	Köztisztviselők	10	10	10
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0	0	0

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024.12.31. Mérlege

adatok Forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	40 009	0	28 041
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 009	0	28 041
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 009	0	28 041
49	C/II/1 Forintpénztár	78 535	0	87 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 535	0	87 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 266 352	0	1 315 495
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 266 352	0	1 315 495
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 344 887	0	1 402 515
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 999	0	137 999
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	132 514	0	132 514
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 485	0	5 485
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 260
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 999	0	145 259
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	137 999	0	145 259
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	101 940	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	101 940	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	94 878	0	90 976
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	94 878	0	90 976
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	196 818	0	90 976
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 719 713	0	1 666 791
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 566 556	0	-4 429 342
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-862 786	0	-142 551
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 404 056	0	-4 546 607
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 514	0	419 374
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	132 514	0	419 374
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 514	0	419 374
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 991 255	0	5 794 024
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 991 255	0	5 794 024
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 719 713	0	1 666 791

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024.12.31. Vagyongkimutatás

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	75 091	40 009	60 100	0	-60 100	60 100	11 968	-48 132	55 000	26 959	28 041
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	60 100	60 100	0	60 100	60 100	184 038	184 038	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű 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) kísértékű 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
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) kísértékű informatikai eszközök értéke	413 391	413 391	0	0	30 157	30 157	0	30 157	30 157	443 548	443 548	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 kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	794 561	794 561	0	0	0	0	0	0	0	794 561	794 561	0
Összesen	3 982 795	3 942 786	40 009	60 100	90 257	30 157	60 100	102 225	42 125	4 012 952	3 984 911	28 041

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024.12.31. maradvány kimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 000 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 998 287
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-84 998 064</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 636 814
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>86 636 814</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 638 750</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 638 750</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 638 750</b>

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2024.12.31.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	40 000	0	80 000
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	75 966 097	0	85 059 050
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 676 362	0	5 598 761
11	09 Különbféle egyéb eredményzempléletű bevételek	270 684	0	321 462
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>77 913 143</b>	<b>0</b>	<b>90 979 273</b>
13	10 Anyagköltség	1 069 540	0	1 593 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 666 894	0	8 364 915
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 736 434</b>	<b>0</b>	<b>9 958 137</b>
18	14 Bérköltség	51 072 087	0	60 759 481
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 221 693	0	9 035 032
20	16 Bérjárulékok	8 044 050	0	9 332 438
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>68 337 830</b>	<b>0</b>	<b>79 126 951</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>151 072</b>	<b>0</b>	<b>42 125</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 590 594</b>	<b>0</b>	<b>2 074 611</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-862 787</b>	<b>0</b>	<b>-142 551</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	1	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-862 786</b>	<b>0</b>	<b>-142 551</b>

## Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2024.01.01-én	1 344 887
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	1 266 352
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 535
5	Bevétel (+)	91 059 273
6	Kiadások (-)	90 998 287
7	<b>Záró pénzkészlet 2024.12.31-én</b>	<b>1 402 515</b>
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 315 495
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 020

## Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	-	-	-	-
<b>32</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)</b>	<b>B16</b>	<b>5 598 761</b>	<b>2 059 095</b>	-	-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	1 822 400	2 059 095	-	-
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	3 776 361	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)</b>	<b>B1</b>	<b>5 598 761</b>	<b>2 059 095</b>	-	-
<b>44</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>B2</b>	-	-	-	-
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	-	-	-	-
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-	-	-	-
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-	-	-	-
142	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-
<b>163</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)</b>	<b>B35</b>	-	-	-	-
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	-	-	-	-
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
<b>177</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)</b>	<b>B3</b>	-	-	-	-
178	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	80 000	100 000	120 000	150 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	-	-	-
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	321 461	-	-	-
<b>207</b>	<b>Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)</b>	<b>B4</b>	<b>401 462</b>	<b>100 000</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	-
<b>240</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)</b>	<b>B6</b>	-	-	-	-
<b>265</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6 000 223</b>	<b>2 159 095</b>	<b>120 000</b>	<b>150 000</b>
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 577 764	1 577 764	1 208 232	1 150 100
268	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás	B816	85 059 050	96 265 681	79 581 768	79 609 900
269	Finanszírozási bevételek	B8	86 636 814	97 843 445	80 790 000	80 760 000
<b>270</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>92 637 037</b>	<b>100 002 540</b>	<b>80 910 000</b>	<b>80 910 000</b>

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19)</b>	<b>K1</b>	<b>69 723 319</b>	<b>76 159 538</b>	<b>57 800 000</b>	<b>57 800 000</b>
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 347 961	7 594 402	7 610 000	7 610 000
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)</b>	<b>K3</b>	<b>11 744 731</b>	<b>16 123 600</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=194+...+203)	K511	-	-	-	-
204	Tartalékok	K512	124 800	125 000	-	-
<b>205</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)</b>	<b>K5</b>	<b>124 800</b>	<b>125 000</b>	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	57 476	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-
<b>279</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)</b>	<b>K8</b>	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
<b>282</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	-	-	-	-
<b>283</b>	<b>Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>90 998 287</b>	<b>100 002 540</b>	<b>80 910 000</b>	<b>80 910 000</b>

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

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
02	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	0	0	0	0	0	0%
03	Monitor pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
04	Irodai forgószék pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
05	Irodai forgószék adóügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
06	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	0	0	0	0	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0	0	0%
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0	0	0%
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>9 941 474</b>	<b>426 746</b>	<b>-426 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0%
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	0%
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0%
117	Értéktévesztési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0%
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	845 984	-845 984	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22 842	-22 842	0	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 077	0	0	0	0	0%
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>11 077</b>	<b>868 826</b>	<b>-868 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0%
230	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0%
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
283	<b>Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 952 551</b>	<b>1 295 572</b>	<b>-1 295 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
315	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>73 894</b>	<b>47 428</b>	<b>-47 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>10 026 445</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-1 343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 185 050	0	0	0	0	0%
3	Normatív jutalom (K1102)	300 000	0	0	0	0	0%
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	100 193	0	0	0	0	0%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 286	0	0	0	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 654 529	0	0	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 654 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>988 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 314</b>	<b>n.r</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	985 043	0	0	0	2 466	n.r
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 437	0	0	0	2 848	n.r
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 552	0	0	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 053	0	0	0	3 306	n.r
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 605	0	0	0	3 306	n.r
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 476	0	0	0	329	n.r
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 180	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	194 656	0	0	0	329	n.r
36	Közüzemi díjak (K331)	98 081	200 000	-200 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	21 540	0	0	0	0	0%

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 200	0	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	428 571	845 984	-845 984	0	1 046 605	n.r
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	327 633	845 984	-845 984	0	186 970	n.r
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 633	0	0	0	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 920	11 450	-11 450	0	195 086	n.r
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	767 945	1 057 434	-1 057 434	0	1 241 691	n.r
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 802	285 566	-285 566	0	254 586	n.r
52	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	3 294	n.r
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	257 802	285 566	-285 566	0	257 880	n.r
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 336 008</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-1 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 503 206</b>	<b>n.r</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0%
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0%
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	11 803	n.r
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 187	n.r
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>n.r</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0%
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>9 979 017</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-1 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 523 510</b>	<b>n.r</b>
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0%
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0%
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>9 979 017</b>	<b>1 343 000</b>	<b>-1 343 000</b>	<b>0</b>	<b>1 523 510</b>	<b>n.r</b>
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>ebből: közfoglalkoztatott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	