

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2025. szeptember 24. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal) 2025. 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 és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2025. (II.26.) sz. határozatával, Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig a 13/2025. (II.26.) sz. határozatával fogadta el a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését.

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

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása vonatkozásában az előirányzat-módosítást jelen előterjesztés 1-8. mellékletei tartalmazzák.

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

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi módosított költségvetése:

a) költségvetési bevételek:	2.159.095 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadások:	110.560.947 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	- 108.401.852 Ft, melyből
ca) működési célú hiány:	- 107.131.852 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 1.270.000 Ft
d) finanszírozási bevételek:	108.401.852 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadások:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	108.401.852 Ft, melyből
fa) működési célú többlet:	108.401.852 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 110.560.947 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 110.560.947 Ft bevételi előirányzattal, és 110.560.947 Ft kiadási előirányzattal.

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

Hajmáskér, 2025. szeptember 18.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér határozati javaslat:

.../2025.(...) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Sóly határozati javaslat:

.../2025. (.....) határozat

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Felelős: Ispán Krisztina polgármester

Határidő: azonnal

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 822 400	2 059 095	0	2 059 095	0	0,00%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	0	2 059 095	0	2 059 095	0	0,00%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 822 400	2 059 095	0	2 059 095	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	1	0,00%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	1	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	2	0,00%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	321 456	0	0	0	3	0,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0,00%
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 143 856	2 059 095	0	2 059 095	3	0,00%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 569 964	1 635 050	0	1 635 050	1 638 750	100,23%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 569 964	1 635 050	0	1 635 050	1 638 750	100,23%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	106 760 102	0	106 760 102	43 252 793	40,51%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	86 625 114	108 395 152	0	108 395 152	44 891 543	41,41%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 625 114	108 395 152	0	108 395 152	44 891 543	41,41%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	88 768 970	110 454 247	0	110 454 247	44 891 546	40,64%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 087 372	75 190 000	-810 000	74 380 000	28 389 000	38,17%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 200 000	0	0	0	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0,00%
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	0,00%
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 831 459	2 148 443	0	2 148 443	1 665 242	77,51%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 322 945	2 100 000	0	2 100 000	886 285	42,20%
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 289 369	3 413 000	0	3 413 000	1 254 136	36,75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 731 145	82 851 443	-810 000	82 041 443	32 194 663	39,24%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	585 000	815 250	1 400 250	1 250 250	89,29%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 605	100 000	0	100 000	50 892	50,89%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 605	685 000	815 250	1 500 250	1 301 142	86,73%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 829 750	83 536 443	5 250	83 541 693	33 495 805	40,09%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 928 225	10 926 704	0	10 926 704	4 436 266	40,60%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 586 775	10 586 738	0	10 586 738	4 170 614	39,39%
	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 298	0	0	0	0	0,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	331 152	339 966	0	339 966	265 652	78,14%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 537	200 000	-5 000	195 000	0	0,00%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 129 982	1 200 000	0	1 200 000	381 094	31,76%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 323 519	1 400 000	-5 000	1 395 000	381 094	27,32%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 574 981	2 600 000	0	2 600 000	1 535 449	59,06%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 323	700 000	0	700 000	259 664	37,09%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 230 304	3 300 000	0	3 300 000	1 795 113	54,40%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 865 721	2 500 000	130 000	2 630 000	806 183	30,65%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	338 257	500 000	0	500 000	167 231	33,45%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 456	1 100 000	0	1 100 000	999 539	90,87%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 411 206	2 600 000	-1 000	2 599 000	1 078 592	41,50%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 085 840	6 730 000	129 000	6 859 000	3 051 545	44,49%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 481	20 000	0	20 000	3 800	19,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 481	20 000	0	20 000	3 800	19,00%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 480 246	3 086 100	-387 250	2 698 850	715 962	26,53%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	1 000	1 000	0	0,00%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 544	60 000	257 000	317 000	314 056	99,07%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 539 790	3 146 100	-129 250	3 016 850	1 030 018	34,14%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 182 734	14 596 100	-5 250	14 590 850	6 261 570	42,91%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0,00%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	124 800	125 000	0	125 000	62 400	0,00%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	124 800	125 000	0	125 000	62 400	0,00%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	124 800	125 000	0	125 000	62 400	49,92%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése, teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	0,00%
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	15 100	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 157	0	0	0	0	0,00%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 219	270 000	0	270 000	0	0,00%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 476	1 270 000	0	1 270 000	0	0,00%
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 122 985	110 454 247	0	110 454 247	44 256 041	40,07%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	87 122 985	110 454 247	0	110 454 247	44 256 041	40,07%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0,00%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0,00%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0,00%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	0	0	0	0,00%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0,00%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0,00%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0,00%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0,00%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0,00%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	0	0	0	0,00%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0,00%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	0,00%
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0,00%
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	0	0,00%
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	0	0	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	0,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0,00%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0,00%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0	0	0,00%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0,00%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0,00%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0,00%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0,00%
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0,00%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0	0	0,00%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0,00%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0	0	0,00%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0,00%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0,00%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	0	0	0	0,00%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	0	0	0	0,00%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0,00%

121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	0	0	0	0	0	0,00%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0,00%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0,00%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0,00%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	0,00%
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	0	0	0	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0,00%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0,00%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0,00%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	0	0	0	0,00%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0,00%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 776 361	0	0	0	0	0,00%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 776 361	0	0	0	0	0,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 776 361	0	0	0	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0,00%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0,00%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	0	0	0	0,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0,00%
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 776 361	0	0	0	0	0,00%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0,00%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0,00%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0,00%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0,00%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0,00%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 776 361	0	0	0	0	0,00%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0	0	0	0	0,00%
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 148 015	0	0	0	0	0,00%
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0,00%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 148 015	0	0	0	0	0,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 695 554	0	0	0	0	0,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 695 554	0	0	0	0	0,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 843 569	0	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	413 236	0	0	0	0	0,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	364 199	0	0	0	0	0,00%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 037	0	0	0	0	0,00%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0,00%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 089	0	0	0	0	0,00%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	239 089	0	0	0	0	0,00%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0,00%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0,00%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0,00%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0,00%
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0,00%
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 795	0	0	0	0	0,00%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 795	0	0	0	0	0,00%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 074	0	0	0	0	0,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 074	0	0	0	0	0,00%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 538	0	0	0	0	0,00%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	128 066	0	0	0	0	0,00%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	248 604	0	0	0	0	0,00%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	519 562	0	0	0	0	0,00%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0,00%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0,00%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0,00%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0,00%
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 776 367	0	0	0	0	0,00%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	0	0	0	0,00%
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	80 000	100 000	0	100 000	20 000	20,00%
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0,00%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	0,00%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	80 000	100 000	0	100 000	20 000	20,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0,00%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 000	100 000	0	100 000	20 000	20,00%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 700	0	3 700	0	0,00%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 700	0	3 700	0	0,00%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	3 000	0	3 000	0	0,00%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	6 700	0	6 700	0	0,00%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	6 700	0	6 700	0	0,00%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	80 000	106 700	0	106 700	20 000	18,74%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0,00%
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0,00%
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0,00%
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0	0	0	0,00%
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	0	0	0	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	90 000	0	90 000	0	0,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 000	90 000	0	90 000	0	0,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	90 000	0	90 000	0	0,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 500	11 700	0	11 700	0	0,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 500	11 700	0	11 700	0	0,00%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 164	0	0	0	0	0,00%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 450	0	0	0	0	0,00%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 614	0	0	0	0	0,00%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0,00%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0,00%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	0,00%
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0,00%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	0,00%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0,00%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 150	0	0	0	0	0,00%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 150	0	0	0	0	0,00%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	823	5 000	0	5 000	0	0,00%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	823	5 000	0	5 000	0	0,00%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 848	0	0	0	0	0,00%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0,00%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 848	0	0	0	0	0,00%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 435	5 000	0	5 000	0	0,00%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
96	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0,00%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0,00%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0,00%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	0,00%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 935	106 700	0	106 700	0	0,00%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	98 935	106 700	0	106 700	0	0,00%

	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 598 761	2 059 095	0	2 059 095	0	0,00%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 822 400	2 059 095	0	2 059 095	0	0,00%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 776 361	0	0	0	0	0,00%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 598 761	2 059 095	0	2 059 095	0	0,00%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	80 000	100 000	0	100 000	20 000	20,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	0	0	0	0,00%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	0	0	1	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	321 461	0	0	0	0	0,00%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	401 462	100 000	0	100 000	20 003	20,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0,00%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0,00%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	6 000 223	2 159 095	0	2 159 095	20 003	0,93%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 577 764	1 638 750	0	1 638 750	1 638 750	100,00%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 577 764	1 638 750	0	1 638 750	1 638 750	100,00%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	106 763 102	0	106 763 102	43 252 793	40,51%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	85 059 050	108 401 852	0	108 401 852	44 891 543	41,41%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 636 814	108 401 852	0	108 401 852	44 891 543	41,41%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	92 637 037	110 560 947	0	110 560 947	44 911 546	40,62%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.06.30 módosított előirányzat	2025.06.30 teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 087 372	75 190 000	-810 000	74 380 000	28 389 000	38,17%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 348 015	0	0	0	0	0,00%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	0,00%
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 831 459	2 148 443	0	2 148 443	1 665 242	77,51%
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	1 322 945	2 100 000	0	2 100 000	886 285	42,20%
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 339 369	3 503 000	0	3 503 000	1 254 136	35,80%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 929 160	82 941 443	-810 000	82 131 443	32 194 663	39,20%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	585 000	815 250	1 400 250	1 250 250	89,29%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 794 159	100 000	0	100 000	50 892	50,89%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 794 159	685 000	815 250	1 500 250	1 301 142	86,73%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 723 319	83 626 443	5 250	83 631 693	33 495 805	40,05%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 347 961	10 938 404	0	10 938 404	4 436 266	40,56%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 957 474	10 598 438	0	10 598 438	4 170 614	39,35%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0,00%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 298	0	0	0	0	0,00%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	380 189	339 966	0	339 966	265 652	78,14%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 701	200 000	-5 000	195 000	0	0,00%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 394 521	1 200 000	0	1 200 000	381 094	31,76%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 593 222	1 400 000	-5 000	1 395 000	381 094	27,32%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 574 981	2 600 000	0	2 600 000	1 535 449	59,06%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 323	700 000	0	700 000	259 664	37,09%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 230 304	3 300 000	0	3 300 000	1 795 113	54,40%

36	Közüzemi díjak (K331)	1 865 721	2 500 000	130 000	2 630 000	806 183	30,65%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	338 257	500 000	0	500 000	167 231	33,45%
40	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0		0	0	0	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 456	1 100 000	0	1 100 000	999 539	90,87%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 415 151	2 600 000	-1 000	2 599 000	1 078 592	41,50%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 089 585	6 730 000	129 000	6 859 000	3 051 545	44,49%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 378	25 000	0	25 000	3 800	15,20%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	34 378	25 000	0	25 000	3 800	15,20%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 609 632	3 086 100	-387 250	2 698 850	715 962	26,53%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	1 000	0	0,00%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	187 610	60 000	0	317 000	314 056	99,07%
60	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 797 242	3 146 100	-129 250	3 016 850	1 030 018	34,14%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 744 731	14 601 100	-5 250	14 595 850	6 261 570	42,90%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0,00%
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0,00%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0,00%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0,00%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	124 800	125 000	0	125 000	62 400	49,92%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	124 800	125 000	0	125 000	62 400	49,92%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	124 800	125 000	0	125 000	62 400	49,92%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	0,00%
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	15 100	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 157	0	0	0	0	0,00%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 219	270 000	0	270 000	0	0,00%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 476	1 270 000	0	1 270 000	0	0,00%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 998 287	110 560 947	0	110 560 947	44 256 041	40,03%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	90 998 287	110 560 947	0	110 560 947	44 256 041	40,03%

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

6. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.06.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	83 626 443	5 250	83 631 693
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 059 095		2 059 095	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 938 404		10 938 404
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	14 601 100		14 595 850
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000		100 000	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.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 159 095		2 159 095	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 290 947		109 290 947
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 401 852		108 401 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 638 750		1 638 750	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	106 763 102		106 763 102	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 401 852		108 401 852	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	110 560 947		110 560 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	109 290 947		109 290 947
26.	Költségvetési hiány:	107 131 852	-	107 131 852	Költségvetési többlet:	-		-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	1 270 000		1 270 000

7. számú melléklet

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.06.30. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.06.30. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 270 000		1 270 000
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 270 000		1 270 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 270 000		1 270 000
27.	Költségvetési hiány:	1 270 000	-	1 270 000	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 270 000	-	1 270 000	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	2024. XII.31-ig Felhasználás	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.06.30. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Informatikai eszközök	1 270 000		1 270 000		1 270 000
ÖSSZESEN:	1 270 000		1 270 000		1 270 000