

Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. szeptember 30. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének I. módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Gáspár-Németh Dóra Noémi pénzügyi csoportvezető

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

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendeletet módosítani szükséges a költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, működési bevételek bevételi előirányzatának változása, illetve a kiadások átcsoportosítása miatt.

Az államháztartásról szóló törvény évközi változása érinti a költségvetési rendelet mellékleteinek szerkezetét: Az Áht. 23.§ (5) bekezdés alapján: A költségvetési rendelet részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésére álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is. Ennek megfelelően külön oszlopban kerül bemutatása a kiadások és a bevételek táblázatban az előző évi tényadat.

A kimutatás intézményenként és mindösszesen, rovat bontásban tartalmazza az eredeti előirányzatokat, a változás okát, a változás mértékét, és a javasolt módosított előirányzatot.

Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat-módosítások:

Hajmáskér Község Önkormányzata

1. A személyi juttatások, valamint az azokhoz kapcsolódó, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 15.804.619 Ft-tal emelkedett, az alábbiak szerint:
 - 1.280.000 Ft-tal az otthontámogatás járulékokkal együtt számított összege,
 - 581.112 Ft a VEB2026 pályázathoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetések járulékokkal együtt számított összege,
 - 13.943.507 a kulturális és a polgármesteri feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás járulékokkal együtt számított összege.
2. A dologi kiadások előirányzatán belül összesen 2.344.600 Ft összegű átcsoportosításra került sor. A VEB2026 pályázathoz kapcsolódó előirányzatok rendezése következtében a dologi kiadások előirányzata összességében 407 833 Ft-tal emelkedett.
3. A 2026. évi tartalék előirányzata összesen 3.449.315 Ft-tal csökkent, a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, valamint a működési célú támogatások előirányzatának biztosítása érdekében.
4. A központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata 3.229.036 Ft-tal emelkedik a pedagógusbéremeléshez kapcsolódó támogatás, valamint az otthontámogatás összegének biztosítása következtében.
5. A felhalmozási célú támogatások előirányzata 35.999.999 Ft-tal emelkedett, amelyhez kapcsolódóan a támogatás felhasználására tervezett beruházási és felújítási kiadások előirányzatai is megemelésre kerültek.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

1. A központi irányítószervi támogatás és a személyi juttatások előirányzata 2.560.000 Ft-tal emelkedik az otthontámogatás miatt.
2. A 2026. évi országgyűlési választás miatt a működési célú támogatás 4.431.070 Ft emelkedik és a következő előirányzatokra kerül szétosztásra:
 - 3.912.077 Ft a személy juttatásokra,
 - 518.993 Ft a dologi kiadásokra.

Lurkó Óvoda

1. A központi irányítószervi támogatás és a személyi juttatások előirányzata 669.036 Ft-tal emelkedik a pedagógus béremelés miatt.
2. A dologi kiadás előirányzata 122.000 Ft-tal emelkedik az ÁFA visszaigénylés bevétele miatt. A dologi kiadásokon belül az egyéb szolgáltatások előirányzatról 40.000 Ft kerül átcsoportosításra a bérleti és lízing díjakra és az egyéb dologi kiadásokra.
3. A személyi juttatások előirányzatán belül 4.400.000 Ft kerül átcsoportosításra a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira és a helyettesítési díjak sorára.

Fenti módosításokkal az Önkormányzat és intézményeinek együttes 2026. évi költségvetés főösszege 60.010.613 Ft-tal emelkedik 567.713.684 Ft-ra.

A tartalék változása:

- 2026. évi költségvetés eredeti előirányzata szerint: 6.244.440 Ft
- 2026. évi költségvetés I. módosítása szerint: 2.855.125 Ft.

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

Hajmáskér, 2026. szeptember 25.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

A 2. §-hoz és az 1–19. mellékletehez

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

A 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Hatásvizsgálati lap

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezetéhez

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatás a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására törvényi kötelezettség alapján kerül sor.

A költségvetési hatások az előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotása az előirányzatok átvezetése, és módosítása miatt szükséges.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (....) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetésről szóló 4/2026. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról**

(tervezet)

[1] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletében a központi költségvetés által meghatározott feltételek alapján a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása érdekében rögzíti az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási kereteit.

[2] 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. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes

- a) költségvetési bevételi főösszegét 443 343 083 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadási főösszegét 557 265 995 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított költségvetési hiány összegét 113 922 912 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) 70 012 174 Ft működési célú hiány és
- b) 43 910 738 Ft felhalmozási célú hiány.
- c) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapítja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 113 922 912 Ft, melyből 70 012 174 Ft működési célú és 43 910 738 Ft felhalmozási célú.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 567 713 684 Ft bevétellel és 567 713 684 Ft kiadással állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 242 101 523 Ft irányító szervi támogatást biztosít.

4. §

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a továbbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú költségvetési kiadások:
 - aa) személyi juttatások 280 550 609 Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 403 234 Ft,
 - ac) dologi kiadások 144 092 207 Ft,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft, és
 - ae) egyéb működési célú kiadások 21 309 208 Ft,
- b) felhalmozási célú költségvetési kiadások:
 - ba) beruházások 15 180 759 Ft,
 - bb) felújítások 66 029 978 Ft, és
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

- c) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatással együtt: 252 549 212 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10 447 689 Ft.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési létszámkeretét 37 főben határozza meg, amelyből:
- a) az önkormányzatnál foglalkoztatottak 14 fő,
 - b) Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalnál 11 fő,
 - c) Hajmáskéri Lurkó Óvodánál 11 fő.
- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a tartalék összege 2 855 125 Ft, melyből
- a) működési célú tartalék 0 Ft,
 - b) felhalmozási célú tartalék 2 855 125 Ft.
- (4) Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek működési és felhalmozási bevételeit részletesen a 3-4. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat helyi adóbevételeit adónemenként az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek működési kiadásait részletesen a 6-8. melléklet tartalmazza.
- (8) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat és intézményei finanszírozási bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) A tartalékról szóló kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét, illetve a költségvetési hiány összegének megállapítását a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat költségvetésének felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) (14) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait feladatellátás jellege szerint a 16-19. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt 2026. évben nem releváns.
- (17) Az önkormányzat által nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 16. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 17. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
- (18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
- (19) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2026. október 2-án lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2026.-én lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

1. melléklet a 4/2026.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

sor	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
1	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 717 295	0	0	3 465 055	7 896 125	277 265 587	296 718 131	280 730 642	304 614 256
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 004 752	0	0	0	0	0	35 999 999	0	35 999 999
3	B3 Közhatalmi bevételek	83 356 592	0	0	0	0	72 000 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000
4	B4 Működési bevételek	30 579 076	533 076	655 076	80 000	85 000	29 388 752	29 388 752	30 001 828	30 128 828
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	870 000	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 527 715	533 076	655 076	3 545 055	7 981 125	379 254 339	434 706 882	383 332 470	443 343 083
9	B8 Finanszírozási bevételek	112 552 638	5 196 035	5 196 035	10 189 557	10 189 557	108 985 009	108 985 009	124 370 601	124 370 601
10	B813 Előző évi maradvány	102 104 949	5 196 035	5 196 035	10 189 557	10 189 557	108 985 009	108 985 009	124 370 601	124 370 601
11	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 447 689	0	0	0	0	0	0	0	0
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	562 080 353	5 729 111	5 851 111	13 734 612	18 170 682	488 239 348	543 691 891	507 703 071	567 713 684
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN)			-129 109 454	-129 778 490	-125 148 625	-127 708 625			-254 258 079	-257 487 115
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN)							129 887 478	133 116 514	129 887 478	133 116 514
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány + előző évi maradvány) / (Költségvetési többlet + előző évi maradvány) <i>(ekkora összegű intézmény finanszírozás szükséges)</i>			-123 913 419	-124 582 455	-114 959 068	-117 519 068	238 872 487	242 101 523	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sor	Kiadási jogcím	2025. évi teljesítés	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
			Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>
1	K1 Személyi juttatások	215 437 287	84 632 487	85 066 065	102 409 352	107 836 537	73 788 384	87 648 007	260 830 223	280 550 609
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 874 508	8 978 955	9 214 413	13 415 469	14 460 361	4 783 464	6 728 460	27 177 888	30 403 234
3	K3 Dologi kiadások	133 478 276	34 031 088	34 153 088	12 644 059	13 168 052	96 363 234	96 771 067	143 038 381	144 092 207
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	549 640	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 605 200	0	0	124 800	124 800	14 928 912	18 329 283	15 053 712	18 454 083
6	Tartalék	0	0	0	0	0	6 244 440	2 855 125	6 244 440	2 855 125
7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	386 944 911	127 642 530	128 433 566	128 593 680	135 589 750	197 108 434	213 331 942	453 344 644	477 355 258
8	K6 Beruházások	37 968 525	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	8 780 760	11 780 759	10 880 760	13 880 759
9	K7 Felújítások	4 879 814	0	0	0	0	33 029 978	66 029 978	33 029 978	66 029 978
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	42 848 339	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	41 810 738	77 810 737	43 910 738	79 910 737
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	429 793 250	129 642 530	130 433 566	128 693 680	135 689 750	238 919 172	291 142 679	497 255 382	557 265 995
13	K9 Finanszírozási kiadások	8 310 502	0	0	0	0	10 447 689	10 447 689	10 447 689	10 447 689
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 310 502	0	0	0	0	10 447 689	10 447 689	10 447 689	10 447 689
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	438 103 752	129 642 530	130 433 566	128 693 680	135 689 750	249 366 861	301 590 368	507 703 071	567 713 684

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételei

adatok Ft-ban

sor	Működési bevételek	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	276 627 321	291 239 864	276 627 321	291 239 864
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					121 203 390	129 873 003	121 203 390	129 873 003
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					95 716 944	96 385 980	95 716 944	96 385 980
4	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					52 999 384	9 785 625	52 999 384	9 785 625
5	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						43 213 759	0	43 213 759
6	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					6 707 603	11 981 497	6 707 603	11 981 497
7	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							0	0
8	B116 Elszámolásból származó bevételek							0	0
9	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0	0
10	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
11	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
12	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
13	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			3 465 055	7 896 125	638 266	5 478 267	4 103 321	13 374 392
14	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 465 055	7 896 125	277 265 587	296 718 131	280 730 642	304 614 256
15	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0	0
16	B402 Szolgáltatások ellenértéke			80 000	80 000	1 500 000	1 500 000	1 580 000	1 580 000
17	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
18	B404 Tulajdonosi bevételek					2 370 000	2 370 000	2 370 000	2 370 000
19	B405 Ellátási díjak	415 800	415 800			6 837 600	6 837 600	7 253 400	7 253 400
20	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 266	112 266			6 131 052	6 131 052	6 243 318	6 243 318
21	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	122 000					0	122 000
22	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10			100	100	110	110
23	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
24	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0	0
25	B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	0	5 000	550 000	550 000	555 000	560 000
26	B4 Működési bevételek	533 076	655 076	80 000	85 000	29 388 752	29 388 752	30 001 828	30 128 828
27	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
28	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0
29	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi							0	0
30	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
31	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					600 000	600 000	600 000	600 000
32	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000
33	Működési célú bevételek mindösszesen	533 076	655 076	3 545 055	7 981 125	307 254 339	326 706 883	311 332 470	335 343 084

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi felhalmozási célú bevételei

adatok Ft-ban

sor	Felhalmozási bevételek	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	35 999 999	0	35 999 999
6	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	35 999 999	0	35 999 999
7	B51 Immateriális javak értékesítése							0	0
8	B52 Ingatlanok értékesítése							0	0
9	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0
10	B54 Részesedések értékesítése							0	0
11	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
12	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
14	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0	0
15	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi							0	0
16	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
17	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0
18	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	35 999 999	0	35 999 999

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi helyi adó bevételei

adatok Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	B34 Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000
2	Építményadó	10 000 000	10 000 000
3	Telek adó		
4	B35 Termékek és szolgáltatások adói	61 000 000	61 000 000
5	B351 Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	61 000 000	61 000 000
6	B352 Fogyasztási adók		
7	B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
8	B354 Gépjárműadók		
9	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)		
10	B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000
11	Bírságok		
12	Pótlékok	1 000 000	1 000 000
13	Illetékek		
14	Talajterhelés		
15	Idegenbevétel		
16	Helyi adók összesen	72 000 000	72 000 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sor	Kiadási jogcím	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 582 487	85 016 065	101 809 352	105 877 679	45 642 679	51 309 842	232 034 518	242 203 586
2	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 735 651	78 335 651	97 322 348	97 322 348	43 642 679	48 309 842	223 700 678	223 967 841
3	K1102 Normatív jutalmak	1 500 000	1 500 000	0	2 068 327			1 500 000	3 568 327
4	K1103 Céljuttatás, projektprémium							0	0
5	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 500 000					0	3 500 000
6	K1105 Végkielégítés							0	0
7	K1106 Jubileumi jutalom							0	0
8	K1107 Béren kívüli juttatások			2 148 443	4 148 443	0	1 000 000	2 148 443	5 148 443
9	K1108 Ruházati költségtérítés							0	0
10	K1109 Közlekedési költségtérítés	214 836	214 836	1 846 561	1 846 561			2 061 397	2 061 397
11	K1110 Egyéb költségtérítések							0	0
12	K1111 Lakhatási támogatások							0	0
13	K1112 Szociális támogatások							0	0
14	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	132 000	1 465 578	492 000	492 000	2 000 000	2 000 000	2 624 000	3 957 578
15	K12 Külső személyi juttatások	50 000	50 000	600 000	1 958 858	28 145 705	36 338 165	28 795 705	38 347 023
16	K121 Választott tisztségviselők juttatásai					22 609 393	30 281 617	22 609 393	30 281 617
17	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett			500 000	500 000	4 136 312	4 656 548	4 636 312	5 156 548
18	K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	100 000	1 458 858	1 400 000	1 400 000	1 550 000	2 908 858
19	K1 Személyi juttatások	84 632 487	85 066 065	102 409 352	107 836 537	73 788 384	87 648 007	260 830 223	280 550 609
20	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 978 955	9 214 413	13 415 469	14 460 361	4 783 464	6 728 460	27 177 888	30 403 234
21	K31 Készletbeszerzés	1 370 000	1 492 000	1 055 669	1 238 177	10 460 000	10 460 000	12 885 669	13 190 177
22	K311 Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	205 669	205 669	260 000	260 000	635 669	635 669
23	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 322 000	850 000	1 032 508	10 200 000	10 200 000	12 250 000	12 554 508
24	K313 Árubeszerzés							0	0
25	K32 Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	3 841 859	3 841 859	1 740 000	2 190 000	5 881 859	6 331 859
26	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	3 191 859	3 191 859	1 350 000	1 800 000	4 741 859	5 191 859
27	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	650 000	650 000	390 000	390 000	1 140 000	1 140 000
28	K33 Szolgáltatási kiadások	25 561 039	25 536 039	5 900 000	5 904 999	66 210 205	65 773 438	97 671 244	97 214 476
29	K331 Közülemi díjak	6 700 000	6 700 000	2 200 000	2 200 000	14 800 000	15 000 000	23 700 000	23 900 000
30	K332 Vásárolt élelmezés	17 376 039	17 376 039			18 648 000	18 648 000	36 024 039	36 024 039
31	K333 Bérleti és lízing díjak	185 000	200 000	350 000	350 000	200 000	200 000	735 000	750 000
32	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	50 000	50 000	6 362 205	6 287 205	6 512 205	6 437 205
33	K335 Közvetített szolgáltatások					12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
34	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	1 000 000	645 000	3 200 000	4 500 000	4 700 000	5 645 000
35	K337 Egyéb szolgáltatások	700 000	660 000	2 300 000	2 659 999	11 000 000	9 138 233	14 000 000	12 458 232
36	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	5 000	32 399	100 000	194 600	105000	226999
37	K341 Kiküldetések kiadásai			5 000	32 399			5 000	32 399
38	K342 Reklám- és propagandakiadások					100 000	194 600	100 000	194 600
39	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 800 049	6 825 049	1 841 531	2 150 618	17 853 029	18 153 029	26 494 609	27 128 696
40	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 795 049	6 795 049	1 651 531	1 744 951	17 653 029	17 653 029	26 099 609	26 193 029
41	K352 Fizetendő általános forgalmi adó							0	0
42	K353 Kamatkiadások							0	0
43	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							0	0
44	K355 Egyéb dologi kiadások	5 000	30 000	190 000	405 667	200 000	500 000	395 000	935 667
45	K3 Dologi kiadások	34 031 088	34 153 088	12 644 059	13 168 052	96 363 234	96 771 067	143 038 381	144 092 207
46	K1-K3 Kiadások mindösszesen	127 642 530	128 433 566	128 468 880	135 464 950	174 935 082	191 147 534	431 046 492	455 046 050

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft-ban

sor	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	K4431 Ápolási díj		
2	K44310 Gyermekek otthongondozási díjának kiadásai [Szoc.tv. 38. §]		
3	K4432 Fogytékossági támogatás, vakok személyi járadékának kiadásai		
4	K4433 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatásának kiadásai		
5	K4434 Megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak kereset-kiegészítésének kiadásai		
6	K4435 Közgógyellátás kiadásai [Szoc.tv. 50.§ (1) és (2) bek.]		
7	K4436 Cukorbetegség támogatásának kiadásai		
8	K4437 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoc.tv. 54.§]		
9	K4438 Kivételes rokkantsági ellátás [2011. évi CXCL. tv. 13/A. §-a]		
10	K4439 Tartós ápolást végzők időskori támogatásának kiadásai		
11	K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
12	K4531 Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos passzív ellátások kiadásai		
13	K4532 Korhatár előtti ellátás, fegyveres testületek volt tagjainak szolgálati járandóság kiadásai		
14	K4534 Átmeneti bányászjáradék kiadásai		
15	K4535 Szénjárandóság pénzbeli megváltásának kiadásai		
16	K4536 Mecseki bányászatban munkát végzők kereset-kiegészítésének kiadásai		
17	K4537 Mezőgazdasági járadék kiadásai		
18	K4538 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadásai [Szoc.tv. 35.§ (1)]		
19	K4539 Polgármesterek korhatár előtti ellátásának kiadásai		
20	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
21	K4631 Lakossági energiaköltségekhez hozzájárulás kiadásai		
22	K4632 Lakbértámogatás		
23	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
24	K4731 Állami gondozottak pénzbeli juttatásainak kiadásai		
25	K4732 Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásainak kiadásai		
26	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
27	K48310 Nemzet Sportolója cím járadéka, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatás kiadásai		
28	K48311 Életjáradék termőföldért kiadásai		
29	K48312 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások kiadásai		
30	K48313 Szépkorúak jubileumi juttatása kiadásai		
31	K48314 Időskorúak járadékának kiadásai [Szoc.tv. 32/B. § (1)]		
32	K48315 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 000 000	1 000 000
33	K48316 Köztemetés kiadásai [Szoc.tv. 48. §]		
34	K48317 Települési támogatás kiadásai [Szoc.tv. 45. §]		
35	K48318 Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (Szoc.tv. 37. § (1) bek. a)-b) pontok)		
36	K48319 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		
37	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	1 000 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000

Helyi Önkormányzat működési célú támogatásai államháztartáson belülre és kívülre

adatok Ft-ban

sor	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	K502 Elvonások és befizetések					0	2 295 315	0	2 295 315
2	K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre							0	0
3	K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							0	0
4	K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre							0	0
5	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	13 213 000	14 307 000	13 213 000	14 307 000
6	K50636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás							0	0
7	K50637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai					13 213 000	14 307 000	13 213 000	14 307 000
8	ÖSSZESEN	0	0	0	0	13 213 000	16 602 315	13 213 000	16 602 315
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
1	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre							0	0
2	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0	0
3	K509 Árkiegészítések, ártámogatások							0	0
4	K510 Kamattámogatások							0	0
5	K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak							0	0
6	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	124 800	124 800	1 715 912	1 726 968	1 840 712	1 851 768
7	K51231 Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai			124 800	124 800			124 800	0
8	K51234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai					1 715 912	1 726 968	1 715 912	
9	K51235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai							0	0
10	K51236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai								1 851 768
11	ÖSSZESEN	0	0	124 800	124 800	1 715 912	1 726 968	1 840 712	1 851 768

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként

adatok Ft-ban

sor	Beruházások	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Légkondicionálók beszerzése	2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000
2	Routerek beszerzése			100 000	100 000			100 000	100 000
3	Játszótér kialakítása					3 000 000	1 349 000	3 000 000	1 349 000
4	Községi kamerarendszer bővítése					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5	MFP/ÓTIFB/2025/ÓTIK - Eergetiai korszerűsítés					780 760	780 760	780 760	780 760
6	Lurkó Óvoda előtti parkoló kiépítése					2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	VEB_Fitness park					0	4 395 025	0	4 395 025
8	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					0	255 974	0	255 974
9	Összesen:	2 000 000	2 000 000	100 000	100 000	8 780 760	11 780 759	8 780 760	11 524 785
	Felújítások	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
1	Közösségi ház belső terek felújítása					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Versenyképes járások I. ütem-Közösségi Ház tető csere					30 029 978	30 029 978	30 029 978	30 029 978
3	Versenyképes járások II. ütem-Önkormányzati ingatlanok					0	33 000 000	0	33 000 000
4	Összesen:	0	0	0	0	33 029 978	66 029 978	33 029 978	66 029 978

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sor	K9 Finanszírozási kiadások	Lurkó Óvoda		Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		Hajmáskér Község Önkormányzata		ÖSSZESEN	
		Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	249 320 176	252 549 212	249 320 176	252 549 212
2	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
3	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
4	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
5	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése					10 447 689	10 447 689	10 447 689	10 447 689
6	K915 Központi irányító szervi támogatás					238 872 487	242 101 523	238 872 487	242 101 523
7	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							0	0
8	K917 Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
9	K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							0	0
10	K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							0	0
11	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
12	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							0	0
13	K94 Váltókiadások							0	0
14	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	249 320 176	252 549 212	249 320 176	252 549 212
	B8 Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Eredeti előirányzat	I. módosítás
1	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	129 109 454	129 778 490	125 148 625	127 708 625	108 985 009	108 985 009	363 243 088	366 472 124
2	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0
3	B812 Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
4	B813 Maradvány igénybevétele	5 196 035	5 196 035	10 189 557	10 189 557	108 985 009	108 985 009	124 370 601	124 370 601
5	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
6	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
7	B816 Központi, irányító szervi támogatás	123 913 419	124 582 455	114 959 068	117 519 068			238 872 487	242 101 523
8	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése							0	0
9	B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0
10	B819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0
11	B816 Központi irányító szervi támogatás							0	0
12	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0	0
13	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							0	0
14	B84 Váltóbevételek							0	0
15	Finanszírozási bevételek összesen	129 109 454	129 778 490	125 148 625	127 708 625	108 985 009	108 985 009	363 243 088	366 472 124

Hajmáskér Község Önkormányzata tartalék kimutatás

adatok Ft-ban

sor	Tartalékok	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Felhalmozási célú céltartalék	5 510 823	2 855 125
2	Működési célú céltartalék	733 617	0
3	Céltartalék összesen	6 244 440	2 855 125
4	Általános tartalék összesen	0	
5	Tartalék mindösszesen	6 244 440	2 855 125

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési egyensúly

adatok Ft-ban

Sor	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. módosítás	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	B1 Működési célú támogatások államháztartásról belülről	280 730 642	304 614 256	K1 Személyi juttatások	260 830 223	280 550 609
2	B3 Közhatalmi bevételek	72 000 000	72 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 177 888	30 403 234
3	B4 Működési bevételek	30 001 828	30 128 828	K3 Dologi kiadások	143 038 381	144 092 207
4	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 332 470	407 343 084	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 298 152	21 309 208
6	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről	0	35 999 999	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	453 344 644	477 355 258
7	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	K6 Beruházások	10 880 760	13 880 759
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K7 Felújítások	33 029 978	66 029 978
9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	35 999 999	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
10	B8 Finanszírozási bevételek	124 370 601	124 370 601	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 910 738	79 910 737
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	507 703 071	567 713 684	K9 Finanszírozási kiadások	10 447 689	10 447 689
12				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	507 703 071	567 713 684
13	Működési célú hiány (működési bevételek-működési kiadások)	-70 012 174	-70 012 174	Működési célú többlet (működési kiadások-működési bevételek)	0	0
14	Felhalmozási célú hiány (felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások)	-43 910 738	-43 910 738	Felhalmozási célú többlet (felhalmozási kiadások-felhalmozási bevételek)	0	0
15	Költségvetési hiány összesen	-113 922 912	-113 922 912	Költségvetési többlet összesen	0	0

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

adatok Ft-ban
13. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

sor	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2026. év előtti kifizetések	2026	2027	2028
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	29 233 000	8 784 000	8 784 000	8 784 000
2	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2023	11 043 830	4 269 000	4 269 000	4 269 000
3	Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023	2020	3 457 256	1 168 147	1 168 147	1 168 147
5	Összesen		43 734 086	14 221 147	14 221 147	14 221 147

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

sor	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>J</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>
1	Induló pénzkészlet			115 463 638	119 712 702	169 468 594	161 586 229	154 673 260	146 053 915	121 711 596	97 369 277	73 026 958	48 684 638	24 342 319
2	B1 Működési célú támogatások áht. belülről	304 614 256	33 410 569	33 724 009	24 772 406	24 538 772	23 799 615	23 799 615	23 428 212	23 428 212	23 428 212	23 428 212	23 428 212	23 428 212
3	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	35 999 999	0	0	33 000 000	2 999 999	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3 Közhatalmi bevételek	72 000 000	309 074	2 842 993	33 235 494	1 758 809	6 046 691	5 380 318	3 737 770	3 737 770	3 737 770	3 737 770	3 737 770	3 737 770
5	B4 Működési bevételek	30 128 828	1 217 947	4 385 780	1 708 448	4 613 447	3 817 860	3 290 359	1 849 165	1 849 165	1 849 165	1 849 165	1 849 165	1 849 165
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8 Finanszírozási bevételek	366 472 124	133 735 982	22 524 687	27 150 319	21 883 023	17 907 364	20 953 430	20 386 220	20 386 220	20 386 220	20 386 220	20 386 220	20 386 220
10	Önkormányzat összesen:	809 815 207	168 683 572	63 487 469	119 876 667	55 804 050	51 581 530	53 433 722	49 491 366	49 491 366	49 491 366	49 491 366	49 491 366	49 491 366
	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	K1 Személyi juttatások	280 550 609	18 447 324	22 585 143	21 803 693	21 165 358	21 409 310	20 670 894	25 744 815	25 744 815	25 744 815	25 744 815	25 744 815	25 744 815
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	30 403 234	1 899 903	2 093 341	2 804 754	2 868 768	2 414 461	2 358 457	2 660 592	2 660 592	2 660 592	2 660 592	2 660 592	2 660 592
3	K3 Dologi kiadások	144 092 207	12 685 663	9 120 888	14 281 631	12 613 895	11 150 742	16 891 369	11 224 670	11 224 670	11 224 670	11 224 670	11 224 670	11 224 670
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	0	12 500	191 790	5 000	20 000	0	128 452	128 452	128 452	128 452	128 452	128 452
5	K5 Támogatások	21 309 208	153 965	90 930	3 888 588	3 567 951	1 178 917	1 178 917	1 874 990	1 874 990	1 874 990	1 874 990	1 874 990	1 874 990
6	K6 Beruházások	13 880 759	220 009	0	0	0	89 990	0	2 261 793	2 261 793	2 261 793	2 261 793	2 261 793	2 261 793
7	K7 Felújítások	66 029 978	0	2 810 916	0	1 582 420	4 323 715	0	9 552 155	9 552 155	9 552 155	9 552 155	9 552 155	9 552 155
8	K8 Egyéb felhalmozású célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9 Finanszírozási kiadások	252 549 212	19 813 070	22 524 687	27 150 319	21 883 023	17 907 364	20 953 430	20 386 220	20 386 220	20 386 220	20 386 220	20 386 220	20 386 220
10	Önkormányzat összesen:	809 815 207	53 219 934	59 238 405	70 120 775	63 686 415	58 494 499	62 053 067	73 833 685	73 833 685	73 833 685	73 833 685	73 833 685	73 833 685
11	Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		115 463 638	119 712 702	169 468 594	161 586 229	154 673 260	146 053 915	121 711 596	97 369 277	73 026 958	48 684 638	24 342 319	0

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

sor	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Hajmáskér Község Önkormányzata	14	1
2	polgármester	1	
3	alpolgármester	1	
4	önkormányzati képviselők	5	
5	munkaszerződéssel foglalkoztatott	6	1
6	közalkalmazott	1	
7	közfoglalkoztatott	1	
8	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	11	0
9	jegyző	1	
10	köztisztviselő	10	
11	Lurkó Óvoda	11	0
12	óvodavezető	1	
13	óvodavezető-helyettes	1	
15	pedagógus I.	2	
16	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	7	
17	Összesen	36	1
18	Mindösszesen	37	

Lurkó Óvoda

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosítás			ÖSSZESEN	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	K1 Személyi juttatások	84 632 487			85 066 065			84 632 487	85 066 065
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 978 955			9214413			8 978 955	9 214 413
3	K3 Dologi kiadások	34 031 088			34153088			34 031 088	34 153 088
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0	0
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0			0			0	0
6	Tartalék	0			0			0	0
7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	127 642 530	0	0	128 433 566	0	0	127 642 530	128 433 566
8	K6 Beruházások	2 000 000			2 000 000			2 000 000	2 000 000
9	K7 Felújítások	0			0			0	0
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0			0	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 642 530	0	0	130 433 566	0	0	129 642 530	130 433 566
13	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése							0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 642 530	0	0	130 433 566	0	0	129 642 530	130 433 566
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0
18	B3 Közhatalmi bevételek	0			0			0	0
19	B4 Működési bevételek	533 076			655 076			533 076	655 076
20	B5 Felhalmozási bevételek	0			0			0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	533 076	0	0	655 076	0	0	533 076	655 076
24	B8 Finanszírozási bevételek	5 196 035	0	0	5 196 035	0	0	5 196 035	5 196 035
25	B813 Előző évi maradvány	5 196 035			5 196 035			5 196 035	5 196 035
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0			0	0
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 729 111	0	0	5 851 111	0	0	5 729 111	5 851 111

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosítás			ÖSSZESEN	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	K1 Személyi juttatások	102 409 352			107 836 537			102 409 352	107 836 537
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 415 469			14460361			13 415 469	14 460 361
3	K3 Dologi kiadások	12 644 059			13168052			12 644 059	13 168 052
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0			0	0
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	124 800			124800			124 800	124 800
6	Tartalék	0			0			0	0
7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	128 593 680	0	0	135 589 750	0	0	128 593 680	135 589 750
8	K6 Beruházások	100 000			100 000			100 000	100 000
9	K7 Felújítások	0			0			0	0
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0			0	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	100 000	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 693 680	0	0	135 689 750	0	0	128 693 680	135 689 750
13	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése							0	0
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 693 680	0	0	135 689 750	0	0	128 693 680	135 689 750
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 465 055			7 896 125			3 465 055	7 896 125
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0			0	0
18	B3 Közhatalmi bevételek	0			0			0	0
19	B4 Működési bevételek	80 000			85 000			80 000	85 000
20	B5 Felhalmozási bevételek	0			0			0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0			0	0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 545 055	0	0	7 981 125	0	0	3 545 055	7 981 125
24	B8 Finanszírozási bevételek	10 189 557	0	0	10 189 557	0	0	10 189 557	10 189 557
25	B813 Előző évi maradvány	10 189 557			10 189 557			10 189 557	10 189 557
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0						0	0
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 734 612	0	0	18 170 682	0	0	13 734 612	18 170 682

Hajmáskér Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosítás			ÖSSZESEN	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	K1 Személyi juttatások	71 488 384	2 300 000		85 348 007	2 300 000		73 788 384	87 648 007
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 123 744	659 720		6 068 740	659 720		4 783 464	6 728 460
3	K3 Dologi kiadások	95 227 234	1 136 000		95 635 067	1 136 000		96 363 234	96 771 067
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	160 000		840 000	160 000		1 000 000	1 000 000
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 173 352	0		18 329 283	0		21 173 352	18 329 283
6	Tartalék	0	0		2 855 125	0		0	2 855 125
7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	192 852 714	4 255 720	0	209 076 222	4 255 720	0	197 108 434	213 331 942
8	K6 Beruházások	8 780 760	0		11 780 759	0		8 780 760	11 780 759
9	K7 Felújítások	33 029 978	0		66 029 978	0		33 029 978	66 029 978
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	0		0	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	41 810 738	0	0	77 810 737	0	0	41 810 738	77 810 737
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 663 452	4 255 720	0	286 886 959	4 255 720	0	238 919 172	291 142 679
13	K9 Finanszírozási kiadások	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 447 689	10 447 689
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	10 447 689	0		10 447 689	0		10 447 689	10 447 689
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	245 111 141	4 255 720	0	297 334 648	4 255 720	0	249 366 861	301 590 368
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 265 587	0		296 718 131	0		277 265 587	296 718 131
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		35 999 999	0		0	35 999 999
18	B3 Közhatalmi bevételek	72 000 000	0		72 000 000	0		72 000 000	72 000 000
19	B4 Működési bevételek	29 388 752	0		29 388 752	0		29 388 752	29 388 752
20	B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0		600 000	0		600 000	600 000
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0		0	0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	379 254 339	0	0	434 706 882	0	0	379 254 339	434 706 882
24	B8 Finanszírozási bevételek	104 729 289	4 255 720	0	104 729 289	4 255 720	0	108 985 009	108 985 009
25	B813 Előző évi maradvány	104 729 289	4 255 720		104 729 289	4 255 720		108 985 009	108 985 009
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					0	0
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	483 983 628	4 255 720	0	539 436 171	4 255 720	0	488 239 348	543 691 891

Intézmények összesen

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosítás			ÖSSZESEN	
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosítás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
1	K1 Személyi juttatások	258 530 223	2 300 000	0	278 250 609	2 300 000	0	260 830 223	280 550 609
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 518 168	659 720	0	29 743 514	659 720	0	27 177 888	30 403 234
3	K3 Dologi kiadások	141 902 381	1 136 000	0	142 956 207	1 136 000	0	143 038 381	144 092 207
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	160 000	0	840 000	160 000	0	1 000 000	1 000 000
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 298 152	0	0	18 454 083	0	0	21 298 152	18 454 083
6	Tartalék	0	0	0	2 855 125	0	0	0	2 855 125
7	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	449 088 924	4 255 720	0	473 099 538	4 255 720	0	453 344 644	477 355 258
8	K6 Beruházások	10 880 760	0	0	13 880 759	0	0	10 880 760	13 880 759
9	K7 Felújítások	33 029 978	0	0	66 029 978	0	0	33 029 978	66 029 978
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
11	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	43 910 738	0	0	79 910 737	0	0	43 910 738	79 910 737
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	492 999 662	4 255 720	0	553 010 275	4 255 720	0	497 255 382	557 265 995
13	K9 Finanszírozási kiadások	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 447 689	10 447 689
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 447 689	10 447 689
15	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	503 447 351	4 255 720	0	563 457 964	4 255 720	0	507 703 071	567 713 684
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 730 642	0	0	304 614 256	0	0	280 730 642	304 614 256
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	35 999 999	0	0	0	35 999 999
18	B3 Közhatalmi bevételek	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000	72 000 000
19	B4 Működési bevételek	30 001 828	0	0	30 128 828	0	0	30 001 828	30 128 828
20	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	600 000
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 332 470	0	0	443 343 083	0	0	383 332 470	443 343 083
24	B8 Finanszírozási bevételek	120 114 881	4 255 720	0	120 114 881	4 255 720	0	124 370 601	124 370 601
25	B813 Előző évi maradvány	120 114 881	4 255 720	0	120 114 881	4 255 720	0	124 370 601	124 370 601
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	503 447 351	4 255 720	0	563 457 964	4 255 720	0	507 703 071	567 713 684