

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2026. május 27. napján tartandó együttes ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményének (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal) 2025. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

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.) számú határozatával, Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2025. (II.26.) számú határozatával önkormányzati határozatával hagyta jóvá 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, valamint a család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzatmódosítást 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 bevételi főösszege:	405.763 Ft előirányzat
b) költségvetési kiadási főösszege:	110.866.710 Ft előirányzat
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:	-110.460.947 Ft,
melyből: ca) működési célú hiány:	-109.190.947 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	- 1.270.000 Ft
d) finanszírozási bevétele:	110.460.947 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:	110.460.947 Ft
melyből: fa) működési célú többlet:	110.460.947 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 110.866.710 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 110.866.710 Ft bevételi előirányzattal, és 110.866.710 Ft kiadási előirányzattal.

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

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

Hajmáskér, 2026. május 20.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér határozati javaslat:

.../2026. (...) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Sóly határozati javaslat:

.../2026. (...) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését (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	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 822 400	2 059 095	-2 059 095	0	0	
33	Központi költségvetési szervről működési célú támogatás (B16)						
	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	1 822 400	2 059 095	-2 059 095	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 822 400	2 059 095	-2 059 095	0	0	0%
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)		0	0	0	0	0%
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)		0	218 740	218 740	218 740	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=206+207) (B4082)	1	0	3	3	3	100%
208	Kamatbevételek és más nyereséggeljelölt bevételek (=202+205) (B408)	1	0	3	3	3	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	321 455	0	127 020	127 020	127 020	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	321 455	0	345 763	345 763	345 763	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0%
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 143 856	2 059 095	-1 713 332	345 763	345 763	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 577 764	1 635 050	3 700	1 638 750	1 638 750	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 577 764	1 635 050	3 700	1 638 750	1 638 750	100%
300	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	85 040 115	106 760 102	2 062 095	108 822 197	108 822 197	100%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	86 617 879	108 395 152	2 065 795	110 460 947	110 460 947	100%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 617 879	108 395 152	2 065 795	110 460 947	110 460 947	100%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	88 761 735	110 454 247	352 463	110 806 710	110 806 710	100%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 087 372	75 190 000	-4 810 000	70 380 000	66 332 634	94%
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 200 000	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 831 459	2 148 443		2 148 443	1 722 499	80%
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 322 945	2 100 000	0	2 100 000	1 711 569	82%
10	Egyéb költség térítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 289 369	3 413 000	90 000	3 503 000	2 319 236	66%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 731 145	82 851 443	-720 000	82 131 443	76 085 938	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	585 000	815 250	1 400 250	1 250 250	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	98 605	100 000	10 000	110 000	92 775	84%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	98 605	685 000	825 250	1 510 250	1 343 025	89%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 829 750	83 536 443	105 250	83 641 693	77 428 963	93%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 928 225	10 926 704	11 700	10 938 404	10 125 306	93%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 586 775	10 586 738	11 700	10 598 438	9 814 691	93%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 298			0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	331 152	339 966		339 966	310 615	91%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	193 537	200 000	40 900	240 900	197 600	82%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 129 982	1 200 000	-360 000	840 000	822 903	98%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 323 519	1 400 000	-319 100	1 080 900	1 020 503	94%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 574 981	2 600 000	400 000	3 000 000	2 977 591	99%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 323	700 000	0	700 000	607 174	87%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 230 304	3 300 000	400 000	3 700 000	3 584 765	97%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 865 721	2 500 000	130 000	2 630 000	2 130 751	81%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	338 257	500 000	-36 579	463 421	334 463	72%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	101 400	131 400	131 400	100%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	218 740	218 740	218 740	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 456	1 100 000	200 000	1 300 000	1 268 539	98%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 411 206	2 600 000	-263 469	2 336 531	2 249 508	96%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 085 640	6 730 000	350 092	7 080 092	6 333 401	89%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 481	20 000	-11 495	8 505	5 108	60%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 481	20 000	-11 495	8 505	5 108	60%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 480 246	3 086 100	-388 358	2 697 742	1 550 539	57%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	1 000	1 000	68	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 544	60 000	257 000	317 000	314 349	99%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 539 790	3 146 100	-130 358	3 015 742	1 864 956	62%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 182 734	14 596 100	289 139	14 885 239	12 808 733	86%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	124 800	125 000	0	125 000	124 800	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	124 800	125 000	0	125 000	124 800	100%
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	124 800	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0		0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	15 100	1 000 000	-155 511	844 489	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 157	0	155 511	155 511	144 077	93%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 219	270 000	0	270 000	38 900	14%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 476	1 270 000	0	1 270 000	182 977	14%
268	Kölségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	87 122 985	110 454 247	406 089	110 860 336	100 670 779	91%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	87 122 985	110 454 247	406 089	110 860 336	100 670 779	91%

	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	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. 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%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0	0,00%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	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	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. 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 költség térítés (K1109)	0	0	0	0	0	0,00%
10	Egyéb költség térítések (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, kiszávitási 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 pénzübeli 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 belülre (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	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 776 361	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 776 361	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 776 361	0	0	0	0	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)						
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)						
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)						
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	3 776 367	0	0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)						
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	3 776 367	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 148 015			0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				0		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 148 015	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 695 554			0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 695 554	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 843 569	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	413 236	0	0	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	364 199			0	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0			0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)				0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 037			0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 089			0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	239 089	0	0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0			0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 795			0		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 795	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 074			0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	30 074	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	120 538			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	128 066			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	248 604	0	0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	519 562	0	0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	3 776 367	0	0	0	0	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	3 776 367	0	0	0	0	
	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervről működési célú támogatás (B16) ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	0	0	0	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	80 000	100 000	-40 000	60 000	60 000	100%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)						
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	80 000	100 000	-40 000	60 000	60 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	80 000	100 000	-40 000	60 000	60 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 700	-3 700	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	3 700	-3 700	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	18 935	3 000	-3 000	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	18 935	6 700	-6 700	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	18 935	6 700	-6 700	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	98 935	106 700	-46 700	60 000	60 000	100%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0		0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0		0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)		0		0	0	
10	Egyéb költség térítések (K1110)		0		0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	90 000	-90 000	0	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 000	90 000	-90 000	0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0		0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 000	90 000	-90 000	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 500	11 700	-11 700	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 500	11 700	-11 700	0	0	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 164	0	4 100	4 100	4 100	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 450	0	0	0	0	0%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	30 614	0	4 100	4 100	4 100	100%
33	Informikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0		0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)		0		0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		0		0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 150	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 150	0	0	0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	823	5 000	-3 834	1 166	1 166	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	823	5 000	-3 834	1 166	1 166	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 848	0	1 108	1 108	1 108	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0		0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 848	0	1 108	1 108	1 108	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 435	5 000	1 374	6 374	6 374	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		0		0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0		0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	98 935	106 700	-100 326	6 374	6 374	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	98 935	106 700	-100 326	6 374	6 374	100%

Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
ebből: közfoglalkoztatott	0	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	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 598 761	2 059 095	-2 059 095	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)	1 822 400	2 059 095	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)	5 598 761	2 059 095	-2 059 095	0	0	0,00%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	80 000	100 000	-40 000	60 000	60 000	100,00%
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)		0	218 740	218 740	218 740	100,00%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	0	3	0	0,00%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	3	3	3	0,00%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	321 461	0	0	127 020	127 020	0,00%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	401 462	100 000	305 763	405 763	405 763	100,00%
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	-1 753 332	405 763	405 763	100,00%
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	2 059 095	108 822 197	108 822 197	100,00%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	85 059 050	108 401 852	2 059 095	110 460 947	110 460 947	100,00%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	86 636 814	108 401 852	2 059 095	110 460 947	110 460 947	100,00%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	92 637 037	110 560 947	305 763	110 866 710	110 866 710	100,00%

#	Megnevezés	2024.12.31. teljesítés	2025. évi költségvetés	2025. évi módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat	2025.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 087 372	75 190 000	-4 810 000	70 380 000	66 332 634	94,25%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 348 015	0	0	4 000 000	0	0,00%
03	Céjjuttatás, 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	1 673 269	77,88%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 322 945	2 100 000	0	2 100 000	886 285	42,20%
10	Egyéb költségtérítések (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	2 319 236	66,21%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 929 160	82 941 443	-810 000	82 131 443	76 085 938	92,64%
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	10 000	110 000	92 775	84,34%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 794 159	685 000	825 250	1 510 250	1 343 025	88,93%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 723 319	83 626 443	15 250	83 641 693	77 428 963	92,57%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 347 961	10 938 404	0	10 938 404	10 125 306	92,57%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 957 474	10 598 438	0	10 598 438	9 814 691	92,61%
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	298 231	87,72%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	198 701	200 000	45 000	245 000	201 700	82,33%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 394 521	1 200 000	-360 000	840 000	822 903	97,96%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 593 222	1 400 000	-315 000	1 085 000	1 024 603	94,43%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 574 981	2 600 000	400 000	3 000 000	2 977 591	99,25%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	655 323	700 000	0	700 000	607 174	86,74%

35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 230 304	3 300 000	400 000	3 700 000	3 584 765	96,89%
----	---	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--------

36	Közüzemi díjak (K331)	1 865 721	2 500 000	130 000	2 630 000	1 116 036	42,43%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	338 257	500 000	-36 579	463 421	334 463	72,17%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	101 400	131 400	131 400	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0		218 740	218 740	218 740	0,00%
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	470 456	1 100 000	0	1 300 000	1 268 539	97,58%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 415 151	2 600 000	-263 469	2 336 531	2 249 508	96,28%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 089 585	6 730 000	150 092	7 080 092	5 318 686	75,12%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 378	25 000	0	9 671	6 274	64,87%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	34 378	25 000	0	9 671	6 274	64,87%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 609 632	3 086 100	-387 250	2 698 850	1 551 647	57,49%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	1 000	68	6,80%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	187 610	60 000	257 000	317 000	314 349	99,16%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 797 242	3 146 100	-129 250	3 016 850	1 866 064	61,85%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 744 731	14 601 100	290 513	14 891 613	12 815 107	86,06%
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 [Szoctv. 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 kívülről (=180+...+189) (K512)	124 800	125 000	0	125 000	124 800	99,84%
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	124 800	99,84%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	0,00%
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	15 100	1 000 000	-155 511	844 489	0	0,00%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 157	0	155 511	155 511	144 077	92,65%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 219	270 000	0	270 000	38 900	14,41%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	57 476	1 270 000	0	1 270 000	182 977	14,41%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	90 998 287	110 560 947	305 763	110 866 710	100 677 153	90,81%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	90 998 287	110 560 947	305 763	110 866 710	100 677 153	90,81%

	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	2025.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	83 626 443	15 250	83 641 693
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		14 891 613
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000	305 763	405 763	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	-1 753 332	405 763	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 290 947		109 596 710
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 401 852	2 059 095	110 460 947	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	2 059 095	108 822 197	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 401 852	2 059 095	110 460 947	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	110 560 947	305 763	110 866 710	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	109 290 947		109 596 710
26.	Költségvetési hiány:	107 131 852	1 753 332	109 190 947	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	2025.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	2025.12.31. 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	2025.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Informatikai eszközök			1 270 000	-182 977	1 087 023
Álló ventilátor	6 999			6 999	6 999
Irodai szék	85 500			85 500	85 500
Mikrohullámú sütő	57 998			57 998	57 998
Porzsák nélküli porszívó	32 480			32 480	32 480
ÖSSZESEN:	182 977		1 270 000		1 270 000