

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2025. február 26. napján tartandó együttes ülésére

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

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

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

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

Tisztelt Képviselő-testületek!

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 költségvetésének tervezése során a 2024. évi terv- és várható teljesítési adatokat, a tervezett szervezeti változásokat, valamint a költségvetés tervezését befolyásoló jogszabályokat vettük figyelembe.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a köztisztviselői illetményalap változatlanul 38.650 forint, ugyanakkor a törvény továbbra is lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. E lehetőséget figyelembe véve az illetményeket az előző évihez hasonlóan 46.380 Ft-os illetményalappal számoltuk.

A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek a költségvetési törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával - a jegyző, illetve a főjegyző. Személyi illetmény minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kivételes teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg. A tárgyév március 1-jétől a következő február végéig terjedő időszakra vonatkozó, határozott időre megállapított havi személyi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. 2025-ben a jegyző által meghatározott személyi illetményekkel számoltunk.

A költségvetési törvény rendelkezései alapján a hivatalok működésének támogatása az elismert hivatali létszám és korrekciós tényezők alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen megállapított támogatást közös önkormányzati hivatal esetében:

- a) a nem székhely szerinti önkormányzat esetében az önkormányzat lakosságának a közös hivatal fenntartó önkormányzatok együttes lakosságához viszonyított arányában,
- b) a székhely szerinti önkormányzat esetében a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatokra jutó részével csökkentett összege szerint

kell a kiegészítés meghatározásánál figyelembe venni. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen elvégzett kiegészítést követően megállapított támogatás - közös hivatal fenntartó önkormányzatoknál megállapított - együttes összege a közös hivatal székhelye szerinti önkormányzatot illeti meg.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzatokat jelen előterjesztés 1-11. mellékletei tartalmazzák.

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

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

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 110.560.947 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 110.560.947 Ft bevételi előirányzattal, és 110.560.947 Ft kiadási előirányzattal.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 11 fő, melyből 11 fő köztisztviselő.

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

Hajmáskér, 2025. február 21.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hajmáskér határozati javaslat:

.../2025. (...) határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Sóly határozati javaslat:

.../2025. (...) határozat:

Sóly Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi 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	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	100%	2 059 095
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)							
	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	100%	2 059 095
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	100%	2 059 095
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1	1	1	100%	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1	1	1	100%	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	321 455	321 455	321 455	100%	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	270 685	0	321 456	321 456	321 456	100%	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 947 047	0	2 143 856	2 143 856	2 143 856	100%	2 059 095
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 569 964	100%	1 635 050
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 569 964	100%	1 635 050
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 933 473	96 261 781	0	96 261 781	85 055 150	88%	106 760 102
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	76 999 544	97 831 745	0	97 831 745	86 625 114	89%	108 395 152
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	76 999 544	97 831 745	0	97 831 745	86 625 114	89%	108 395 152
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	78 946 591	97 831 745	2 143 856	99 975 601	88 768 970	89%	110 454 247

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-8 757 598	60 074 402	55 087 372	92%	75 190 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000		3 200 000	3 200 000	3 200 000		0
03	Céltúttartás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0		0
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%	2 148 443
09	Közlekedési költségértékek (K1109)	1 499 172	1 900 000	-500 000	1 400 000	1 322 945	94%	2 100 000
10	Egyéb költségértékek (K1110)				0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 298 430	1 000 000	4 289 369	5 289 369	5 289 369	100%	3 413 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 146 560	73 880 443	-1 768 229	72 112 214	66 731 145	93%	82 851 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		585 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 493	170 000	260 446	430 446	98 605	23%	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	260 446	430 446	98 605	23%	685 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 305 053	74 050 443	-1 507 783	72 542 660	66 829 750	92%	83 536 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 935 601	7 582 702	3 409 468	10 992 170	8 928 225	81%	10 926 704
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 580 770	7 230 346	3 420 374	10 650 720	8 586 775	81%	10 586 738
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			10 298	10 298	10 298		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	-21 204	331 152	331 152	100%	339 966
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	194 836	0	194 836	193 537	99%	200 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 174 550	-32 123	1 142 427	1 129 982	99%	1 200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 369 386	-32 123	1 337 263	1 323 519	99%	1 400 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	174 000	2 774 000	2 574 981	93%	2 600 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	106 000	656 000	655 323	100%	700 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	280 000	3 430 000	3 230 304	94%	3 300 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	-260 000	3 740 000	1 865 721	50%	2 500 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	-20 000	580 000	338 257	58%	500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0		30 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 669	900 000	0	900 000	470 456	52%	1 100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	-21 327	2 578 673	2 411 206	94%	2 600 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	-301 327	7 828 673	5 085 640	65%	6 730 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	9 177	9 177	3 481		20 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	9 177	9 177	3 481		20 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 415 334	-582	3 414 752	1 480 246	43%	3 086 100
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	221 195	231 195	59 544	26%	60 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 425 334	220 613	3 645 947	1 539 790	42%	3 146 100

61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 912 612	16 074 720	176 340	16 251 060	11 182 734	69%	14 596 100
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		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	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)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%	125 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%	125 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%	125 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		0		0			0
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	57 087	0	15 100	15 100	15 100		1 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 567	0	30 157	30 157	30 157	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 816	0	12 219	12 219	12 219	100%	270 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	57 476	57 476	57 476	100%	1 270 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	77 427 336	97 832 865	2 135 501	99 968 366	87 122 985	87%	110 454 247
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 427 336	97 832 865	2 135 501	99 968 366	87 122 985	87%	110 454 247
	Engedélyezett létszám	11	11		11	11		11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0		0

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

#	Megnevezés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)			0	0	0		0
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)				0			0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)			0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	0			0
205	Egyéb kapott (járdó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)			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)			0	0	0		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)			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
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)			0	0	0		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	376 434	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	376 434	0	0	0	0		0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				0			0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	376 434	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	376 434	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	376 434	0	0	0	0		0

#	Megnevezés	2023. évi költségvetés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0			0	0		0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0			0	0		0
03	Celjuttatás, projektpremium (K1103)	0			0	0		0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0		0
	Jubileumi jutalom (K1106)			0				0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0			0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)				0			0
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	73 937	0	0	0	0		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 937	0	0	0	0		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0			0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0	0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 937	0	0	0	0		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 691	0	0	0	0		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 691	0	0	0	0		0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0%	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0		0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0			0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0	0		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		0	0	0		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0		0	0	0		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		0	0	0		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0	0		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0		0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	0			0	0		0
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	0		0	0	0		0

40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0		0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0		0	0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0			0	0		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0		0	0	0		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0			0	0		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0		0	0	0		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		0	0	0		0
51	Kamatkiadások (K353)	0			0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	0		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0		0	0	0		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0		0	0	0		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0			0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	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
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	273 806	0	0	0	0		0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0		0	0	0		0
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)			0	0			0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	273 806	0	0	0	0		0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése fejlesztése (K61)				0			0
	Informaticai eszközök beszerzése (K63)	0			0	0		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			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)	376 434	0	0	0	0		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	376 434	0	0	0	0		0

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

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361		0
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)							
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0		0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0			
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		6	6	6		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	6	6	6		0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367		0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0		
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0			
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0		0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367		0

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0			
02	Normatív jutalmak (K1102)			1 148 015	1 148 015	1 148 015		
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		0	0	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	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0			
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 148 015	1 148 015	1 148 015		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		1 695 554	1 695 554	1 695 554		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 695 554	1 695 554	1 695 554		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	2 843 569	2 843 569	2 843 569		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	413 236	413 236	413 236		0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		364 199	364 199	364 199		
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		49 037	49 037	49 037		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0			
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		239 089	239 089	239 089		
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	239 089	239 089	239 089		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0			
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0			
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0

36	Közüzem díjak (K331)				0			
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)				0			
40	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások (K334)				0			
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0	0		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 795	1 795	1 795		
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 795	1 795	1 795		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		30 074	30 074	30 074		
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	30 074	30 074	30 074		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		120 538	120 538	120 538		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		128 066	128 066	128 066		
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	248 604	248 604	248 604		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	519 562	519 562	519 562		0
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	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		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367		0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367		0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0		0
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)							
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)							
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0		0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%	100 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0			0	0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0		0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0			0	0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%	100 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	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	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%	100 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 276	7 800	0	7 800	7 800		3 700
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 276	7 800	0	7 800	7 800		3 700
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 624	3 900	0	3 900	3 900		3 000
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 900	11 700	0	11 700	11 700		6 700
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 900	11 700	0	11 700	11 700		6 700
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	85 900	111 700	-20 000	91 700	91 700	100%	106 700

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		0		0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0		0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0		0	0		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0		0	0		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		0		0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%	90 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%	90 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0			0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0		0	0		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%	90 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 600	11 700	-5 200	6 500	6 500	100%	11 700

22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600	11 700	-5 200	6 500	6 500	100%	11 700
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0			0
			0		0			0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0			0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 164	0	5 164	5 164		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	25 450	0	25 450	25 450	100%	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	30 614	0	30 614	30 614	100%	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0			0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0		0	0		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0		0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0		0	0		0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0		0	0		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0	0	0			0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	2 150	2 150	2 150		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	2 150	2 150	2 150		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 791	10 000	-9 177	823	823	100%	5 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	-9 177	823	823	100%	5 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 266	582	8 848	8 848		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0			0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	8 266	582	8 848	8 848		0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 791	48 880	-6 445	42 435	42 435	100%	5 000
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)							
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		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 391	110 580	-11 645	98 935	98 935	100%	106 700
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	27 391	110 580	-11 645	98 935	98 935	100%	106 700

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

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	5 598 761	5 598 761	5 598 761	100%	2 059 095
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0		0
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400		2 059 095
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 676 362	0	5 598 761	5 598 761	5 598 761	100%	2 059 095
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%	100 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1	1	1	100%	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1	1	1	100%	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	321 461	321 461	321 461	100%	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	310 685	100 000	301 462	401 462	401 462	100%	100 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0		0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0		0
252	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	0	0	0		0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0		0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 000 816	100 000	5 900 223	6 000 223	6 000 223	100%	2 159 095
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 123 630	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%	1 638 750
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 109 861	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%	1 638 750
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 633 946	96 265 681	0	96 265 681	85 059 050	88%	106 763 102
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	78 089 727	97 843 445	0	97 843 445	86 636 814	89%	108 401 852
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	77 435 647	97 843 445	0	97 843 445	86 636 814	89%	108 401 852
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	79 408 925	97 943 445	5 900 223	103 843 668	92 637 037	89%	110 560 947

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. várható módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya	2025. évi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-8 757 598	60 074 402	55 087 372	92%	75 190 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000	0	4 348 015	4 348 015	4 348 015		0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0		0
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%	2 148 443
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 499 172	1 900 000	-500 000	1 400 000	1 322 945	94%	2 100 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0		0

13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 392 367	1 050 000	4 289 369	5 339 369	5 339 369	100%	3 503 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 240 497	73 930 443	-620 214	73 310 229	67 929 160	93%	82 941 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0		585 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 493	170 000	1 956 000	2 126 000	1 794 159	84%	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	1 956 000	2 126 000	1 794 159	84%	685 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 398 990	74 100 443	1 335 786	75 436 229	69 723 319	92%	83 626 443
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 966 892	7 594 402	3 817 504	11 411 906	9 347 961	82%	10 938 404
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 612 061	7 242 046	3 779 373	11 021 419	8 957 474	81%	10 598 438
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0		0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 298	10 298	10 298	0%	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	27 833	380 189	380 189	100%	339 966
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	200 000	0	200 000	198 701	99%	200 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 200 000	206 966	1 406 966	1 394 521	99%	1 200 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 400 000	206 966	1 606 966	1 593 222	99%	1 400 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	174 000	2 774 000	2 574 981	93%	2 600 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	106 000	656 000	655 323	100%	700 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	280 000	3 430 000	3 230 304	94%	3 300 000
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	-260 000	3 740 000	1 865 721	50%	2 500 000
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	-20 000	580 000	338 257	58%	500 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0		30 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 669	900 000	2 150	900 000	470 456	52%	1 100 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	-17 382	2 582 618	2 415 151	94%	2 600 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	-297 382	7 832 618	5 089 585	65%	6 730 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	30 074	40 074	34 378	86%	25 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	30 074	40 074	34 378	86%	25 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 423 600	120 538	3 544 138	1 609 632	45%	3 086 100
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0		0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	349 261	359 261	187 610	52%	60 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 433 600	469 799	3 903 399	1 797 242	46%	3 146 100
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 917 403	16 123 600	689 457	16 813 057	11 744 731	70%	14 601 100
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0		0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0		0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0		0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0		0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0		0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	273 806	0	0	0	0		0

179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%	125 000
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%	125 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	379 406	125 000	0	125 000	124 800	100%	125 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0		0
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	57 087	0	15 100	15 100	15 100		1 000 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 567	0	30 157	30 157	30 157	100%	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 816	0	12 219	12 219	12 219	100%	270 000
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	57 476	57 476	57 476	100%	1 270 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 831 161	97 943 445	5 900 223	103 843 668	90 998 287	88%	110 560 947
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 831 161	97 943 445	5 900 223	103 843 668	90 998 287	88%	110 560 947
			0					0
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11		11
	ebből: közfoglalkoztatott	0	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	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi juttatások	83 626 443
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 059 095	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 938 404
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	14 601 100
4.	Közhatalmi bevételek		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Működési bevételek	100 000	Egyéb működési célú kiadások	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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	109 290 947
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	108 401 852	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	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	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	108 401 852	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	110 560 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	109 290 947
26.	Költségvetési hiány:	107 131 852	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	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	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	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
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		Kölcson 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.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)			
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
27.	Költségvetési hiány:	1 270 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	1 270 000	Bruttó többlet:	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2025. évi előirányzat
A	B	D	E
Informatikai eszközök beszerzése	1 270 000		
ÖSSZESEN:	1 270 000		