Előterjesztés
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. november 25. napján tartandó nyilvános, önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének II. 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 összegszerű 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 a hozzákapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 507.860 Ft-tal módosult a közfoglalkoztatási program 2026. évre járó támogatás összegével.
2. A dologi kiadások előirányzatán belül 4.813.216 Ft került átcsoportosításra, melyből
   - 3.450.000 Ft a Hajmáskéri falunap megrendezésére,
   - 45.000 Ft értékbecslési díjra,
   - 100.000 Ft foglalkozás egészségügyi vizsgálati díjra,
   - 35.000 Ft kincstári számlavezetési díjra,
   - 200.000 Ft favizsgálati díjra,
   - 50.000 Ft a közösségi házban faanyag védelmi vizsgálati díjra,
   - 50.000 Ft önellenőrzési pótlék díjra,

   Továbbá a védőnői kiadások eredeti előirányzatát a közvetített szolgáltatások sora tartalmazta, de a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház szerződés módosítása miatt ezeket a kiadásokat át kellett csoportosítani a dologi kiadásokon belül, melynek összege 883.216 Ft.
3. A dologi kiadások előirányzat sora 2.061.479 Ft-tal emelkedett a májusi felmérés alapján kapott póttámogatás összegével, illetve 18.862 Ft-tal a közfoglalkoztatási programban kapott támogatás összegével.
4. A dologi kiadások előirányzatáról átcsoportosításra került 350.000 Ft az informatikai eszköz beszerzés előirányzat sorra és 11.000 Ft pedig az MFP Felelős Állattartás pályázat fel nem használt összegének visszafizetési kötelezettsége miatt.
5. A tartalék előirányzata 294.727 Ft-tal csökkent, melyből 260.200 Ft az iskolába beszerzett öltözőpadok és 34.527 Ft a közfoglalkoztatott támogatás összegéből az önkormányzatot meg nem illető rész visszafizetése.
6. A felhalmozási előirányzatokon belül átcsoportosításra került 121.069 Ft a Versenyképes Járások program II. ütemében beszerzett függönykarnisok miatt.
   A beruházások előirányzata a fenti változáson kívül még 693.690 Ft-tal növekedett, melyből
   - 350.000 Ft laptop beszerzés,
   - 83.490 Ft a közfoglalkoztatott programban elszámolt tárgyi eszköz beszerzés,
   - 260.200 Ft az iskolába beszerzett öltözőpadok.

7. Az intézmény finanszírozás előirányzata 2.636.748 Ft-tal került megemelésre, amely a májusi felmérés alapján kapott póttámogatás összegéből az óvodát megillető rész.
8. A megelőlegezés összege a bevétel és kiadás oldalon egyaránt 23.484 Ft-tal került megemelésre a közfoglalkoztatott program keretében kapott előleg elszámolásához kapcsolódóan.
9. Az önkormányzatot megillető működési és felhalmozási támogatások előirányzatának sora 5.308.439 Ft-tal került megemelésre, ebből 4.698.227 Ft a májusi felmérés póttámogatása és 610.212 Ft a közfoglalkoztatott program támogatása.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

1. A személyi juttatások előirányzatán belül 335.151 Ft került átcsoportosításra a törvényszerinti illetmények sorról a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai sorára a táppénz kifizetések miatt.
2. A dologi kiadások előirányzatáról 295.000 Ft került átcsoportosításra a beruházások sorára számítógép beszerzése miatt.
3. Továbbá a dologi kiadásokon belül 605.000 Ft került átcsoportosításra. Ebből 150.000 Ft szakmai folyóirat előfizetésére, 125.000 Ft a fénymásoló bérleti díjára, 100.000 Ft a földgáz díjára és 230.000 Ft a bankszámla költségekre.

Lurkó Óvoda

1. A személyi juttatások, valamint a hozzákapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzata összesen 2.636.748 Ft-tal került megemelésre a májusi felmérés póttámogatás összegével, amely a pedagógusok bérkiegészítésére jár. A személyi juttatások előirányzatán belül 144.120 Ft került átcsoportosításra a munkábajárás költségtérítés előirányzat sorára.
2. A dologi kiadások soráról átcsoportosításra került 97.163 Ft a beruházások előirányzatára a klímák beüzemeléséhez kapcsolódóan. Továbbá a dologi kiadások előirányzatán belül 250.000 Ft került átcsoportosításra a bankszámla költségek miatt.
3. Az irányítószervi támogatás összege 2.636.748 Ft-tal került megemelésre a pedagógusok bérkiegészítéséhez járó támogatás összegének átadásával.

A fenti módosítások eredményeként a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások előirányzata egyaránt 5.331.923 Ft-tal emelkedett, így az Önkormányzat és intézményeinek együttes 2026. évi költségvetési főösszege központi irányítószervi támogatás nélkül 573.045.607 Ft-ra módosult.

A tartalék változása:

- 2026. évi költségvetés eredeti előirányzata szerint: 6.244.440 Ft,
- 2026. évi költségvetés I. módosított előirányzata szerint: 2.855.125 Ft,
- 2026. évi költségvetés II. módosított előirányzata szerint: 2.560.398 Ft.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet jóváhagyására.

Hajmáskér, 2026. november 19.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A módosuló előirányzatokat tartalmazza.

A 3. §-hoz és az 1–19. melléklethez

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

A 4. §-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.

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes
a) költségvetési bevételi főösszegét 448 651 522 Ft-ban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 562 574 434 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) 69 009 811 Ft működési célú hiány és
b) 44 913 101 Ft felhalmozási célú hiány.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket az alábbiak szerint állapja meg: az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 113 922 912 Ft, melyből 69 009 811 Ft működési célú és 44 913 101 Ft felhalmozási célú.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetési bevételi főösszegét központi irányító szervi támogatás nélkül 573 045 607 Ft bevétellel és 573 045 607 Ft kiadással állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadásainak teljesítéséhez 244 738 271 Ft irányító szervi támogatást biztosít.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 283 360 878 Ft,
  ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 737 573 Ft,
  ac) dologi kiadások 145 419 385 Ft,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1 000 000 Ft, és
  ae) egyéb működési célú kiadások 21 060 008 Ft,
b) felhalmozási célú költségvetési kiadások:
  ba) beruházások 15 087 681 Ft,
  bb) felújítások 65 908 909 Ft, és

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

c) finanszírozási célú kiadások központi irányító szervi támogatással együtt: 255 209 444 Ft, melyből államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10 471 173 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a tartalék összege 2 560 398 Ft, melyből

a) működési célú tartalék 0 Ft,

b) felhalmozási célú tartalék 2 560 398 Ft.”

3. §

(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 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 4/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. november 27-én lép hatályba.

.....	.....
Köbli Miklós	dr. Flőrich-Tóth Ágnes
polgármester	jegyző

Záradék:
Ezen rendelet 2026. ……-én lett kihirdetve.

.....
dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző

1. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sor	Bevételi jogcím	2025. évi teljesítés	Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Hajmáskér Község Önkormányzata			ÖSSZESEN		
			Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*
1	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 717 295	0	0	0	3 465 055	7 896 125	7 896 125	277 265 587	296 718 131	301 943 080	280 730 642	304 614 256	309 839 205
2	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 004 752	0	0	0	0	0	0	0	35 999 999	36 083 489	0	35 999 999	36 083 489
3	B3 Közhatalmi bevételek	83 356 592	0	0	0	0	0	0	72 000 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000	72 000 000
4	B4 Működési bevételek	30 579 076	533 076	655 076	655 076	80 000	85 000	85 000	29 388 752	29 388 752	29 388 752	30 001 828	30 128 828	30 128 828
5	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	870 000	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
7	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**449 527 715**	**533 076**	**655 076**	**655 076**	**3 545 055**	**7 981 125**	**7 981 125**	**379 254 339**	**434 706 882**	**440 015 321**	**383 332 470**	**443 343 083**	**448 651 522**
9	B8 Finanszírozási bevételek	112 552 638	5 196 035	5 196 035	5 196 035	10 189 557	10 189 557	10 189 557	108 985 009	108 985 009	109 008 493	124 370 601	124 370 601	124 394 085
10	B813 Előző évi maradvány	102 104 949	5 196 035	5 196 035	5 196 035	10 189 557	10 189 557	10 189 557	108 985 009	108 985 009	108 985 009	124 370 601	124 370 601	124 370 601
11	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 447 689	0	0	0	0	0	0	0	0	23 484	0	0	23 484
12	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**562 080 353**	**5 729 111**	**5 851 111**	**5 851 111**	**13 734 612**	**18 170 682**	**18 170 682**	**488 239 348**	**543 691 891**	**549 023 814**	**507 703 071**	**567 713 684**	**573 045 607**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN)	-129 109 454	-129 778 490	-132 415 238	-125 148 625	-127 708 625	-127 708 625				-254 258 079	-257 487 115	-260 123 863
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KIADÁSOK MINDÖSSZESEN)							129 887 478	133 116 514	135 729 778	129 887 478	133 116 514	135 729 778
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány + előző évi maradvány) / (Költségvetési többlet + előző évi maradvány)	**-123 913 419**	**-124 582 455**	**-127 219 203**	**-114 959 068**	**-117 519 068**	**-117 519 068**	**238 872 487**	**242 101 523**	**244 738 271**	**0**	**0**	**0**

2. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*
1	K1 Személyi juttatások	215 437 287	84 632 487	85 066 065	87 399 470	102 409 352	107 836 537	107 836 537	73 788 384	87 648 007	88 124 871	260 830 223	280 550 609	283 360 878
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 874 508	8 978 955	9 214 413	9 517 756	13 415 469	14 460 361	14 460 361	4 783 464	6 728 460	6 759 456	27 177 888	30 403 234	30 737 573
3	K3 Dologi kiadások	133 478 276	34 031 088	34 153 088	34 055 925	12 644 059	13 168 052	12 873 052	96 363 234	96 771 067	98 490 408	143 038 381	144 092 207	145 419 385
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	549 640	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	13 605 200	0	0	0	124 800	124 800	124 800	14 928 912	18 329 283	18 374 810	15 053 712	18 454 083	18 499 610
6	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	6 244 440	2 855 125	2 560 398	6 244 440	2 855 125	2 560 398
7	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**386 944 911**	**127 642 530**	**128 433 566**	**130 973 151**	**128 593 680**	**135 589 750**	**135 294 750**	**197 108 434**	**213 331 942**	**215 309 943**	**453 344 644**	**477 355 258**	**481 577 844**
8	K6 Beruházások	37 968 525	2 000 000	2 000 000	2 097 163	100 000	100 000	395 000	8 780 760	11 780 759	12 595 518	10 880 760	13 880 759	15 087 681
9	K7 Felújítások	4 879 814	0	0	0	0	0	0	33 029 978	66 029 978	65 908 909	33 029 978	66 029 978	65 908 909
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**42 848 339**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 097 163**	**100 000**	**100 000**	**395 000**	**41 810 738**	**77 810 737**	**78 504 427**	**43 910 738**	**79 910 737**	**80 996 590**
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**429 793 250**	**129 642 530**	**130 433 566**	**133 070 314**	**128 693 680**	**135 689 750**	**135 689 750**	**238 919 172**	**291 142 679**	**293 814 370**	**497 255 382**	**557 265 995**	**562 574 434**
13	K9 Finanszírozási kiadások	8 310 502	0	0	0	0	0	0	10 447 689	10 447 689	10 471 173	10 447 689	10 447 689	10 471 173
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	8 310 502	0	0	0	0	0	0	10 447 689	10 447 689	10 471 173	10 447 689	10 447 689	10 471 173
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**438 103 752**	**129 642 530**	**130 433 566**	**133 070 314**	**128 693 680**	**135 689 750**	**135 689 750**	**249 366 861**	**301 590 368**	**304 285 543**	**507 703 071**	**567 713 684**	**573 045 607**

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi működési célú bevételei

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

adatok Ft-ban

sor	Működési bevételek	Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Hajmáskér Község Önkormányzata			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	**B11 Önkormányzatok működési támogatásai**	0	0	0	0	0	0	276 627 321	291 239 864	295 938 091	**276 627 321**	**291 239 864**	**295 938 091**
2	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							121 203 390	129 873 003	129 873 003	**121 203 390**	**129 873 003**	**129 873 003**
3	B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							95 716 944	96 385 980	99 022 728	**95 716 944**	**96 385 980**	**99 022 728**
4	B1131 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							52 999 384	9 785 625	9 785 625	**52 999 384**	**9 785 625**	**9 785 625**
5	B1132 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							0	43 213 759	45 275 238	**0**	**43 213 759**	**45 275 238**
6	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							6 707 603	11 981 497	11 981 497	**6 707 603**	**11 981 497**	**11 981 497**
7	B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										**0**	**0**	**0**
8	B116 Elszámolásból származó bevételek										**0**	**0**	**0**
9	**B12 Elvonások és befizetések bevételei**										**0**	**0**	**0**
10	**B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**										**0**	**0**	**0**
11	**B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**										**0**	**0**	**0**
12	**B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**										**0**	**0**	**0**
13	**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**				**3 465 055**	**7 896 125**	**7 896 125**	**638 266**	**5 478 267**	**6 004 989**	**4 103 321**	**13 374 392**	**13 901 114**
14	**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**3 465 055**	**7 896 125**	**7 896 125**	**277 265 587**	**296 718 131**	**301 943 080**	**280 730 642**	**304 614 256**	**309 839 205**
15	B401 Készletértékesítés ellenértéke										**0**	**0**	**0**
16	B402 Szolgáltatások ellenértéke				80 000	80 000	80 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	**1 580 000**	**1 580 000**	**1 580 000**
17	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							12 000 000	12 000 000	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**	**2 370 000**	**2 370 000**
19	B405 Ellátási díjak	415 800	415 800	415 800				6 837 600	6 837 600	6 837 600	**7 253 400**	**7 253 400**	**7 253 400**
20	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 266	112 266	112 266				6 131 052	6 131 052	6 131 052	**6 243 318**	**6 243 318**	**6 243 318**
21	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	122 000	122 000							**0**	**122 000**	**122 000**
22	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10	10	10				100	100	100	**110**	**110**	**110**
23	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										**0**	**0**	**0**
24	B410 Biztosító által fizetett kártérítés										**0**	**0**	**0**
25	B411 Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	550 000	550 000	550 000	**555 000**	**560 000**	**560 000**
26	**B4 Működési bevételek**	**533 076**	**655 076**	**655 076**	**80 000**	**85 000**	**85 000**	**29 388 752**	**29 388 752**	**29 388 752**	**30 001 828**	**30 128 828**	**30 128 828**
27	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
28	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										**0**	**0**	**0**
29	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi										**0**	**0**	**0**
30	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										**0**	**0**	**0**
31	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							600 000	600 000	600 000	**600 000**	**600 000**	**600 000**
32	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
33	**Működési célú bevételek mindösszesen**	**533 076**	**655 076**	**655 076**	**3 545 055**	**7 981 125**	**7 981 125**	**307 254 339**	**326 706 883**	**331 931 832**	**311 332 470**	**335 343 084**	**340 568 033**

4. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0
2	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
3	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
4	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
5	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	35 999 999	36 083 489	0	35 999 999	36 083 489
6	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0	0	0	35 999 999	36 083 489	0	35 999 999	36 083 489
7	B51 Immateriális javak értékesítése										0	0	0
8	B52 Ingatlanok értékesítése										0	0	0
9	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0
10	B54 Részesedések értékesítése										0	0	0
11	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0
12	**B5 Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
14	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0	0	0
15	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi										0	0	0
16	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
17	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0
18	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Felhalmozási célú bevételek mindösszesen**	0	0	0	0	0	0	0	35 999 999	36 083 489	0	35 999 999	36 083 489

5. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi helyi adó bevételei

adatok Ft-ban

sor	Helyi adóbevételek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*
1	**B34 Vagyoni típusú adók**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
2	Építményadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3	Telek adó			
4	**B35 Termékek és szolgáltatások adói**	**61 000 000**	**61 000 000**	**61 000 000**
5	B351 Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	61 000 000	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**	**1 000 000**
11	Bírságok			
12	Pótlékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	Illetékek			
14	Talajterhelés			
15	Idegenbevétel			
16	**Helyi adók összesen**	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**

6. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	**K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**84 582 487**	**85 016 065**	**87 349 470**	**101 809 352**	**105 877 679**	**105 877 679**	**45 642 679**	**51 309 842**	**51 786 706**	**232 034 518**	**242 203 586**	**245 013 855**
2	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	82 735 651	78 335 651	80 524 936	97 322 348	97 322 348	96 987 197	43 642 679	48 309 842	48 786 706	**223 700 678**	**223 967 841**	**226 298 839**
3	K1102 Normatív jutalmak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 068 327	2 068 327				**1 500 000**	**3 568 327**	**3 568 327**
4	K1103 Céljuttatás, projektprémium										**0**	**0**	**0**
5	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	3 500 000	3 500 000							**0**	**3 500 000**	**3 500 000**
6	K1105 Végkielégítés										**0**	**0**	**0**
7	K1106 Jubileumi jutalom										**0**	**0**	**0**
8	K1107 Béren kívüli juttatások				2 148 443	4 148 443	4 148 443	0	1 000 000	1 000 000	**2 148 443**	**5 148 443**	**5 148 443**
9	K1108 Ruházati költségtérítés										**0**	**0**	**0**
10	K1109 Közlekedési költségtérítés	214 836	214 836	358 956	1 846 561	1 846 561	1 846 561				**2 061 397**	**2 061 397**	**2 205 517**
11	K1110 Egyéb költségtérítések										**0**	**0**	**0**
12	K1111 Lakhatási támogatások										**0**	**0**	**0**
13	K1112 Szociális támogatások										**0**	**0**	**0**
14	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	132 000	1 465 578	1 465 578	492 000	492 000	827 151	2 000 000	2 000 000	2 000 000	**2 624 000**	**3 957 578**	**4 292 729**
15	**K12 Külső személyi juttatások**	**50 000**	**50 000**	**50 000**	**600 000**	**1 958 858**	**1 958 858**	**28 145 705**	**36 338 165**	**36 338 165**	**28 795 705**	**38 347 023**	**38 347 023**
16	K121 Választott tisztségviselők juttatásai							22 609 393	30 281 617	30 281 617	**22 609 393**	**30 281 617**	**30 281 617**
17	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett				500 000	500 000	500 000	4 136 312	4 656 548	4 656 548	**4 636 312**	**5 156 548**	**5 156 548**
18	K123 Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	100 000	1 458 858	1 458 858	1 400 000	1 400 000	1 400 000	**1 550 000**	**2 908 858**	**2 908 858**
19	**K1 Személyi juttatások**	**84 632 487**	**85 066 065**	**87 399 470**	**102 409 352**	**107 836 537**	**107 836 537**	**73 788 384**	**87 648 007**	**88 124 871**	**260 830 223**	**280 550 609**	**283 360 878**
20	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**8 978 955**	**9 214 413**	**9 517 756**	**13 415 469**	**14 460 361**	**14 460 361**	**4 783 464**	**6 728 460**	**6 759 456**	**27 177 888**	**30 403 234**	**30 737 573**
21	**K31 Készletbeszerzés**	**1 370 000**	**1 492 000**	**1 165 493**	**1 055 669**	**1 238 177**	**955 677**	**10 460 000**	**10 460 000**	**8 367 852**	**12 885 669**	**13 190 177**	**10 489 022**
22	K311 Szakmai anyagok beszerzése	170 000	170 000	93 493	205 669	205 669	205 669	260 000	260 000	60 000	635 669	635 669	359 162
23	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 322 000	1 072 000	850 000	1 032 508	750 008	10 200 000	10 200 000	8 307 852	12 250 000	12 554 508	10 129 860
24	K313 Árubeszerzés										0	0	0
25	**K32 Kommunikációs szolgáltatások**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**3 841 859**	**3 841 859**	**3 841 859**	**1 740 000**	**2 190 000**	**2 527 686**	**5 881 859**	**6 331 859**	**6 669 545**
26	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000	200 000	3 191 859	3 191 859	3 191 859	1 350 000	1 800 000	1 938 745	4 741 859	5 191 859	5 330 604
27	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	650 000	650 000	650 000	390 000	390 000	588 941	1 140 000	1 140 000	1 338 941
28	**K33 Szolgáltatási kiadások**	**25 561 039**	**25 536 039**	**25 786 039**	**5 900 000**	**5 904 999**	**5 999 499**	**66 210 205**	**65 773 438**	**68 954 964**	**97 671 244**	**97 214 476**	**100 740 502**
29	K331 Közüzemi díjak	6 700 000	6 700 000	6 700 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	14 800 000	15 000 000	15 530 000	23 700 000	23 900 000	24 530 000
30	K332 Vásárolt élelmezés	17 376 039	17 376 039	17 376 039				18 648 000	18 648 000	20 271 212	36 024 039	36 024 039	37 647 251
31	K333 Bérleti és lízing díjak	185 000	200 000	200 000	350 000	350 000	475 000	200 000	200 000	805 530	735 000	750 000	1 480 530
32	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	150 000	50 000	50 000	50 000	6 362 205	6 287 205	6 287 205	6 512 205	6 437 205	6 487 205
33	K335 Közvetített szolgáltatások							12 000 000	12 000 000	11 081 784	12 000 000	12 000 000	11 081 784
34	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	1 000 000	645 000	359 500	3 200 000	4 500 000	3 062 000	4 700 000	5 645 000	3 921 500
35	K337 Egyéb szolgáltatások	700 000	660 000	860 000	2 300 000	2 659 999	2 814 999	11 000 000	9 138 233	11 917 233	14 000 000	12 458 232	15 592 232
36	**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**5 000**	**32 399**	**32 399**	**100 000**	**194 600**	**194 600**	**105000**	**226999**	**226999**
37	K341 Kiküldetések kiadásai				5 000	32 399	32 399				5 000	32 399	32 399
38	K342 Reklám- és propagandakiadások							100 000	194 600	194 600	100 000	194 600	194 600
39	**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**6 800 049**	**6 825 049**	**6 804 393**	**1 841 531**	**2 150 618**	**2 043 618**	**17 853 029**	**18 153 029**	**18 445 306**	**26 494 609**	**27 128 696**	**27 293 317**
40	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 795 049	6 795 049	6 774 393	1 651 531	1 744 951	1 637 951	17 653 029	17 653 029	17 895 306	26 099 609	26 193 029	26 307 650
41	K352 Fizetendő általános forgalmi adó										0	0	0
42	K353 Kamatkiadások										0	0	0
43	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai										0	0	0
44	K355 Egyéb dologi kiadások	5 000	30 000	30 000	190 000	405 667	405 667	200 000	500 000	550 000	395 000	935 667	985 667
45	**K3 Dologi kiadások**	**34 031 088**	**34 153 088**	**34 055 925**	**12 644 059**	**13 168 052**	**12 873 052**	**96 363 234**	**96 771 067**	**98 490 408**	**143 038 381**	**144 092 207**	**145 419 385**
46	**K1-K3 Kiadások mindösszesen**	**127 642 530**	**128 433 566**	**130 973 151**	**128 468 880**	**135 464 950**	**135 169 950**	**174 935 082**	**191 147 534**	**193 374 735**	**431 046 492**	**455 046 050**	**459 517 836**

7. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft-ban

sor	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*
1	K4431 Ápolási díj			
2	K44310 Gyermekek otthongondozási díjának kiadásai *[Szoctv. 38. §]*			
3	K4432 Fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadékának kiadásai			
4	K4433 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatásának kiadásai			
5	K4434 Megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak kereset-kiegészítésének kiadásai			
6	K4435 Közgyógyellátás kiadásai *[Szoc.tv. 50.§ (1) és (2) bek.]*			
7	K4436 Cukorbetegek támogatásának kiadásai			
8	K4437 Egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján *[Szoc.tv. 54.§]*			
9	K4438 Kivételes rokkantsági ellátás *[2011. évi CXCI. tv. 13/A. §-a]*			
10	K4439 Tartós ápolást végzők időskori támogatásának kiadásai			
11	**K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások**	**0**	**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**	**0**
21	K4631 Lakossági energiaköltségekhez hozzájárulás kiadásai			
22	K4632 Lakbértámogatás			
23	**K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**0**	**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**	**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 *[Szoctv. 32/B. § (1)]*			
32	K48315 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
33	K48316 Köztemetés kiadásai *[Szoctv. 48. §]*			
34	K48317 Települési támogatás kiadásai *[Szoctv. 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**	**1 000 000**
38	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**

8. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	**K502 Elvonások és befizetések**							**0**	**2 295 315**	**2 329 842**	**0**	**2 295 315**	**2 329 842**
2	**K503 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre**										**0**	**0**	**0**
3	**K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre**										**0**	**0**	**0**
4	**K505 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre**										**0**	**0**	**0**
5	**K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 213 000**	**14 307 000**	**14 318 000**	**13 213 000**	**14 307 000**	**14 318 000**
6	K50636 Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás										**0**	**0**	**0**
7	K50637 Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai							13 213 000	14 307 000	14 318 000	**13 213 000**	**14 307 000**	**14 318 000**
8	**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 213 000**	**16 602 315**	**16 647 842**	**13 213 000**	**16 602 315**	**16 647 842**
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**
1	**K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre**										**0**	**0**	**0**
2	**K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre**										**0**	**0**	**0**
3	**K509 Árkiegészítések, ártámogatások**										**0**	**0**	**0**
4	**K510 Kamattámogatások**										**0**	**0**	**0**
5	**K511 Működési célú támogatások az Európai Uniónak**										**0**	**0**	**0**
6	**K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**124 800**	**124 800**	**124 800**	**1 715 912**	**1 726 968**	**1 726 968**	**1 840 712**	**1 851 768**	**1 851 768**
7	K51231 Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai				124 800	124 800	124 800				**124 800**	0	0
8	K51234 Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások kiadásai							1 715 912	1 726 968	1 726 968	**1 715 912**		
9	K51235 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai										**0**	**0**	**0**
10	K51236 Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai											**1 851 768**	**1 851 768**
11	**ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**124 800**	**124 800**	**124 800**	**1 715 912**	**1 726 968**	**1 726 968**	**1 840 712**	**1 851 768**	**1 851 768**

9. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

sor	Beruházások	Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Hajmáskér Község Önkormányzata			ÖSSZESEN		
		Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	Légkondicionálók beszerzése, létesítése	2 000 000	2 000 000	2 097 163							**2 000 000**	**2 000 000**	**2 097 163**
2	Informatikai eszköz beszerzés				0	0	295 000	0	0	350 000	**0**	**0**	**645 000**
3	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés				100 000	100 000	100 000	0	255 974	620 333	**100 000**	**355 974**	**720 333**
4	Játszótér kialakítása							3 000 000	1 349 000	1 349 000	**3 000 000**	**1 349 000**	**1 349 000**
5	Községi kamerarendszer bővitése							3 000 000	3 000 000	3 000 000	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
6	MFP/ÖTIFB/2025/ÖTIK - Eergetiai korszerűsités							780 760	780 760	780 760	**780 760**	**780 760**	**780 760**
7	Lurkó Óvoda előtti parkoló kiépitése							2 000 000	2 000 000	2 000 000	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
8	VEB_Fitness park							0	4 395 025	4 395 025	**0**	**4 395 025**	**4 395 025**
9	Településterv elkészítése							0	0	100 400	**0**	**0**	**100 400**
10	**Összesen:**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 097 163**	**100 000**	**100 000**	**395 000**	**8 780 760**	**11 780 759**	**12 595 518**	**10 880 760**	**13 880 759**	**15 087 681**
11	**Felújítások**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**
12	Közösségi ház belső terek felújitása							3 000 000	3 000 000	3 000 000	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
13	Versenyképes járások I. ütem-Közösségi Ház tető csere							30 029 978	30 029 978	30 029 978	**30 029 978**	**30 029 978**	**30 029 978**
14	Versenyképes járások II. ütem-Önkormányzati ingatlanok							0	33 000 000	32 878 931	**0**	**33 000 000**	**32 878 931**
15	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 029 978**	**66 029 978**	**65 908 909**	**33 029 978**	**66 029 978**	**65 908 909**

10. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	**K91 Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 320 176**	**252 549 212**	**255 209 444**	**249 320 176**	**252 549 212**	**255 209 444**
2	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										**0**	**0**	**0**
3	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai										**0**	**0**	**0**
4	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										**0**	**0**	**0**
5	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése							10 447 689	10 447 689	10 471 173	**10 447 689**	**10 447 689**	**10 471 173**
6	K915 Központi irányító szervi támogatás							238 872 487	242 101 523	244 738 271	**238 872 487**	**242 101 523**	**244 738 271**
7	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										**0**	**0**	**0**
8	K917 Pénzügyi lízing kiadásai										**0**	**0**	**0**
9	K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai										**0**	**0**	**0**
10	K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										**0**	**0**	**0**
11	**K92 Külföldi finanszírozás kiadásai**										**0**	**0**	**0**
12	**K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**										**0**	**0**	**0**
13	**K94 Váltókiadások**										**0**	**0**	**0**
14	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**249 320 176**	**252 549 212**	**255 209 444**	**249 320 176**	**252 549 212**	**255 209 444**
	B8 Finanszírozási bevételek	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**I. módosított előirányzat**	**II. módosított előirányzat**
1	**B81 Belföldi finanszrozás bevételei**	**129 109 454**	**129 778 490**	**132 415 238**	**125 148 625**	**127 708 625**	**127 708 625**	**108 985 009**	**108 985 009**	**109 008 493**	**363 243 088**	**366 472 124**	**369 132 356**
2	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										**0**	**0**	**0**
3	B812 Belföldi értékpapírok bevételei										**0**	**0**	**0**
4	B813 Maradvány igénybevétele	5 196 035	5 196 035	5 196 035	10 189 557	10 189 557	10 189 557	108 985 009	108 985 009	108 985 009	**124 370 601**	**124 370 601**	**124 370 601**
5	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	23 484	**0**	**0**	**23 484**
6	B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										**0**	**0**	**0**
7	B816 Központi, irányító szervi támogatás	123 913 419	124 582 455	127 219 203	114 959 068	117 519 068	117 519 068				**238 872 487**	**242 101 523**	**244 738 271**
8	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése										**0**	**0**	**0**
9	B818 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										**0**	**0**	**0**
10	B819 Tulajdonosi kölcsönök bevételei										**0**	**0**	**0**
11	B816 Központi irányító szervi támogatás										**0**	**0**	**0**
12	**B82 Külföldi finanszírozás bevételei**										**0**	**0**	**0**
13	**B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**										**0**	**0**	**0**
14	**B84 Váltóbevételek**										**0**	**0**	**0**
15	**Finanszírozási bevételek összesen**	**129 109 454**	**129 778 490**	**132 415 238**	**125 148 625**	**127 708 625**	**127 708 625**	**108 985 009**	**108 985 009**	**109 008 493**	**363 243 088**	**366 472 124**	**369 132 356**

11. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata tartalék kimutatás

adatok Ft-ban

sor	Tartalékok	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	***B***	***C***	***D***
1	**Felhalmozási célú céltartalék**	5 510 823	2 855 125	2 560 398
2	**Működési célú céltartalék**	733 617	0	0
3	**Céltartalék összesen**	**6 244 440**	**2 855 125**	**2 560 398**
4	**Általános tartalék összesen**	**0**		
5	**Tartalék mindösszesen**	**6 244 440**	**2 855 125**	**2 560 398**

12. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata 2026. évi költségvetési egyensúly

adatok Ft-ban

Sor	Bevételek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*
1	**B1 Működési célú támogatások államháztartásról belülről**	280 730 642	304 614 256	309 839 205	**K1 Személyi juttatások**	260 830 223	280 550 609	283 360 878
2	**B3 Közhatalmi bevételek**	72 000 000	72 000 000	72 000 000	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	27 177 888	30 403 234	30 737 573
3	**B4 Működési bevételek**	30 001 828	30 128 828	30 128 828	**K3 Dologi kiadások**	143 038 381	144 092 207	145 419 385
4	**B6 Működési célú átvett pénzeszközök**	600 000	600 000	600 000	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**383 332 470**	**407 343 084**	**412 568 033**	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	21 298 152	21 309 208	21 060 008
6	**B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartásról belülről**	0	35 999 999	36 083 489	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**453 344 644**	**477 355 258**	**481 577 844**
7	**B5 Felhalmozási bevételek**	0	0	0	**K6 Beruházások**	10 880 760	13 880 759	15 087 681
8	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	**K7 Felújítások**	33 029 978	66 029 978	65 908 909
9	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**35 999 999**	**36 083 489**	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0
10	**B8 Finanszírozási bevételek**	**124 370 601**	**124 370 601**	**124 394 085**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**43 910 738**	**79 910 737**	**80 996 590**
11	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**507 703 071**	**567 713 684**	**573 045 607**	**K9 Finanszírozási kiadások**	10 447 689	10 447 689	10 471 173
12					**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**507 703 071**	**567 713 684**	**573 045 607**
13	Működési célú hiány *(működési bevételek-működési kiadások)*	-70 012 174	-70 012 174	-69 009 811	Működési célú többlet *(működési kiadások-működési bevételek)*	0	0	0
14	Felhalmozási célú hiány *(felhalmozási bevételek-felhalmozási kiadások)*	-43 910 738	-43 910 738	-44 913 101	Felhalmozási célú többlet *(felhalmozási kiadások-felhalmozási bevételek)*	0	0	0
15	Költségvetési hiány összesen	-113 922 912	-113 922 912	-113 922 912	Költségvetési többlet összesen	0	0	0

13. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

sor	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	2026. év előtti kifizetések	2026	2027	2028
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*
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**

14. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

sor	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*	*N*
1	**Induló pénzkészlet**			**115 463 638**	**119 712 702**	**169 468 594**	**161 586 229**	**154 673 260**	**146 053 915**	**137 489 166**	**134 247 488**	**163 206 950**	**108 804 633**	**54 402 317**
2	B1 Működési célú támogatások áht. belülről	**309 839 205**	33 410 569	33 724 009	24 772 406	24 538 772	23 799 615	23 799 615	24 798 316	28 191 691	24 569 994	22 744 739	22 744 739	22 744 739
3	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	**36 083 489**	0	0	33 000 000	2 999 999	0	0	0	0	0	27 830	27 830	27 830
4	B3 Közhatalmi bevételek	**72 000 000**	309 074	2 842 993	33 235 494	1 758 809	6 046 691	5 380 318	1 041 851	3 381 211	39 469 731	-7 155 391	-7 155 391	-7 155 391
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	3 164 021	820 258	1 126 058	1 994 883	1 994 883	1 994 883
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	110 000	190 000	10 000	76 667	76 667	76 667
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8 Finanszírozási bevételek	**369 132 356**	133 735 982	22 524 687	27 150 319	21 883 023	17 907 364	20 953 430	11 941 114	30 044 975	24 593 449	19 466 004	19 466 004	19 466 004
10	**Önkormányzat összesen:**	**817 783 878**	**168 683 572**	**63 487 469**	**119 876 667**	**55 804 050**	**51 581 530**	**53 433 722**	**41 055 302**	**62 628 135**	**89 769 232**	**37 154 733**	**37 154 733**	**37 154 733**
	Kiadás megnevezése	**Előirányzat**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Augusztus**	**Szeptember**	**Október**	**November**	**December**
1	K1 Személyi juttatások	**283 360 878**	18 447 324	22 585 143	21 803 693	21 165 358	21 409 310	20 670 894	19 936 139	20 370 969	21 256 583	31 905 155	31 905 155	31 905 155
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**30 737 573**	1 899 903	2 093 341	2 804 754	2 868 768	2 414 461	2 358 457	2 159 054	2 103 278	2 322 554	3 237 668	3 237 668	3 237 668
3	K3 Dologi kiadások	**145 419 385**	12 685 663	9 120 888	14 281 631	12 613 895	11 150 742	16 891 369	8 534 009	10 276 550	6 490 175	14 458 154	14 458 154	14 458 154
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 000 000**	0	12 500	191 790	5 000	20 000	0	10 000	15 000	200 500	181 737	181 737	181 737
5	K5 Támogatások	**21 060 008**	153 965	90 930	3 888 588	3 567 951	1 178 917	1 178 917	1 210 117	1 269 917	1 213 444	2 435 754	2 435 754	2 435 754
6	K6 Beruházások	**15 087 681**	220 009	0	0	0	89 990	0	5 636 713	1 690 036	2 407 049	1 681 295	1 681 295	1 681 295
7	K7 Felújítások	**65 908 909**	0	2 810 916	0	1 582 420	4 323 715	0	192 905	99 088	2 349 500	18 183 455	18 183 455	18 183 455
8	K8 Egyéb felhalmozású célú kiadások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9 Finanszírozási kiadások	**255 209 444**	19 813 070	22 524 687	27 150 319	21 883 023	17 907 364	20 953 430	11 941 114	30 044 975	24 569 965	19 473 832	19 473 832	19 473 832
10	**Önkormányzat összesen:**	**817 783 878**	**53 219 934**	**59 238 405**	**70 120 775**	**63 686 415**	**58 494 499**	**62 053 067**	**49 620 051**	**65 869 813**	**60 809 770**	**91 557 050**	**91 557 050**	**91 557 050**
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**	**137 489 166**	**134 247 488**	**163 206 950**	**108 804 633**	**54 402 317**	**0**

15. melléklet a .../2026.(….) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása

adatok Ft-ban

sor	Cím megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	*B*	*C*
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**	

16. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Lurkó Óvoda

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			ÖSSZESEN		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*M*
1	K1 Személyi juttatások	84 632 487	0	0	85 066 065	0	0	87 399 470	0	0	**84 632 487**	**85 066 065**	**87 399 470**
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 978 955	0	0	9 214 413	0	0	9 517 756	0	0	**8 978 955**	**9 214 413**	**9 517 756**
3	K3 Dologi kiadások	34 031 088	0	0	34 153 088	0	0	34 055 925	0	0	**34 031 088**	**34 153 088**	**34 055 925**
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
6	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
7	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**127 642 530**	**0**	**0**	**128 433 566**	**0**	**0**	**130 973 151**	**0**	**0**	**127 642 530**	**128 433 566**	**130 973 151**
8	K6 Beruházások	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 097 163	0	0	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 097 163**
9	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
11	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 097 163**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 097 163**
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**129 642 530**	**0**	**0**	**130 433 566**	**0**	**0**	**133 070 314**	**0**	**0**	**129 642 530**	**130 433 566**	**133 070 314**
13	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**129 642 530**	**0**	**0**	**130 433 566**	**0**	**0**	**133 070 314**	**0**	**0**	**129 642 530**	**130 433 566**	**133 070 314**
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
18	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4 Működési bevételek	533 076	0	0	655 076	0	0	655 076	0	0	533 076	655 076	655 076
20	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**533 076**	**0**	**0**	**655 076**	**0**	**0**	**655 076**	**0**	**0**	**533 076**	**655 076**	**655 076**
24	B8 Finanszírozási bevételek	5 196 035	0	0	5 196 035	0	0	5 196 035	0	0	**5 196 035**	**5 196 035**	**5 196 035**
25	B813 Előző évi maradvány	5 196 035	0	0	5 196 035	0	0	5 196 035	0	0	**5 196 035**	**5 196 035**	**5 196 035**
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
27	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**5 729 111**	**0**	**0**	**5 851 111**	**0**	**0**	**5 851 111**	**0**	**0**	**5 729 111**	**5 851 111**	**5 851 111**

17. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			ÖSSZESEN		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*L*
1	K1 Személyi juttatások	102 409 352	0	0	107 836 537	0	0	107 836 537	0	0	**102 409 352**	**107 836 537**	**107 836 537**
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 415 469	0	0	14 460 361	0	0	14 460 361	0	0	**13 415 469**	**14 460 361**	**14 460 361**
3	K3 Dologi kiadások	12 644 059	0	0	13 168 052	0	0	12 873 052	0	0	**12 644 059**	**13 168 052**	**12 873 052**
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	124 800	0	0	124 800	0	0	124 800	0	0	**124 800**	**124 800**	**124 800**
6	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
7	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**128 593 680**	**0**	**0**	**135 589 750**	**0**	**0**	**135 294 750**	**0**	**0**	**128 593 680**	**135 589 750**	**135 294 750**
8	K6 Beruházások	100 000	0	0	100 000	0	0	395 000	0	0	**100 000**	**100 000**	**395 000**
9	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
11	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**395 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**395 000**
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**128 693 680**	**0**	**0**	**135 689 750**	**0**	**0**	**135 689 750**	**0**	**0**	**128 693 680**	**135 689 750**	**135 689 750**
13	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**128 693 680**	**0**	**0**	**135 689 750**	**0**	**0**	**135 689 750**	**0**	**0**	**128 693 680**	**135 689 750**	**135 689 750**
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 465 055	0	0	7 896 125	0	0	7 896 125	0	0	**3 465 055**	**7 896 125**	**7 896 125**
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
18	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B4 Működési bevételek	80 000	0	0	85 000	0	0	85 000	0	0	80 000	85 000	85 000
20	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 545 055**	**0**	**0**	**7 981 125**	**0**	**0**	**7 981 125**	**0**	**0**	**3 545 055**	**7 981 125**	**7 981 125**
24	B8 Finanszírozási bevételek	10 189 557	0	0	10 189 557	0	0	10 189 557	0	0	**10 189 557**	**10 189 557**	**10 189 557**
25	B813 Előző évi maradvány	10 189 557	0	0	10 189 557	0	0	10 189 557	0	0	**10 189 557**	**10 189 557**	**10 189 557**
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**13 734 612**	**0**	**0**	**18 170 682**	**0**	**0**	**18 170 682**	**0**	**0**	**13 734 612**	**18 170 682**	**18 170 682**

18. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Hajmáskér Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			ÖSSZESEN		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*L*
1	K1 Személyi juttatások	71 488 384	2 300 000	0	85 348 007	2 300 000	0	85 824 871	2 300 000	0	**73 788 384**	**87 648 007**	**88 124 871**
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 123 744	659 720	0	6 068 740	659 720	0	6099736	659 720	0	**4 783 464**	**6 728 460**	**6 759 456**
3	K3 Dologi kiadások	95 227 234	1 136 000	0	95 635 067	1 136 000	0	97354408	1 136 000	0	**96 363 234**	**96 771 067**	**98 490 408**
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	160 000	0	840 000	160 000	0	840000	160 000	0	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 173 352	0	0	18 329 283	0	0	18374810	0	0	**21 173 352**	**18 329 283**	**18 374 810**
6	Tartalék	0	0	0	2 855 125	0	0	2 560 398	0	0	**0**	**2 855 125**	**2 560 398**
7	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**192 852 714**	**4 255 720**	**0**	**209 076 222**	**4 255 720**	**0**	**211 054 223**	**4 255 720**	**0**	**197 108 434**	**213 331 942**	**215 309 943**
8	K6 Beruházások	8 780 760	0	0	11 780 759	0	0	12 595 518	0	0	**8 780 760**	**11 780 759**	**12 595 518**
9	K7 Felújítások	33 029 978	0	0	66 029 978	0	0	65 908 909	0	0	**33 029 978**	**66 029 978**	**65 908 909**
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
11	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**41 810 738**	**0**	**0**	**77 810 737**	**0**	**0**	**78 504 427**	**0**	**0**	**41 810 738**	**77 810 737**	**78 504 427**
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**234 663 452**	**4 255 720**	**0**	**286 886 959**	**4 255 720**	**0**	**289 558 650**	**4 255 720**	**0**	**238 919 172**	**291 142 679**	**293 814 370**
13	K9 Finanszírozási kiadások	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 471 173	0	0	10 447 689	10 447 689	10 471 173
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 471 173	0	0	10 447 689	10 447 689	10 471 173
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**245 111 141**	**4 255 720**	**0**	**297 334 648**	**4 255 720**	**0**	**300 029 823**	**4 255 720**	**0**	**249 366 861**	**301 590 368**	**304 285 543**
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 265 587	0	0	296 718 131	0	0	301 943 080	0	0	**277 265 587**	**296 718 131**	**301 943 080**
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	35 999 999	0	0	36 083 489	0	0	**0**	**35 999 999**	**36 083 489**
18	B3 Közhatalmi bevételek	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000	72 000 000	72 000 000
19	B4 Működési bevételek	29 388 752	0	0	29 388 752	0	0	29 388 752	0	0	29 388 752	29 388 752	29 388 752
20	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	**600 000**	**600 000**	**600 000**
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**379 254 339**	**0**	**0**	**434 706 882**	**0**	**0**	**440 015 321**	**0**	**0**	**379 254 339**	**434 706 882**	**440 015 321**
24	B8 Finanszírozási bevételek	104 729 289	4 255 720	0	104 729 289	4 255 720	0	104 752 773	4 255 720	0	**108 985 009**	**108 985 009**	**109 008 493**
25	B813 Előző évi maradvány	104 729 289	4 255 720	0	104 729 289	4 255 720	0	104 729 289	4 255 720	0	**108 985 009**	**108 985 009**	**108 985 009**
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0	23 484	0	0	0	0	23484
27	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**483 983 628**	**4 255 720**	**0**	**539 436 171**	**4 255 720**	**0**	**544 768 094**	**4 255 720**	**0**	**488 239 348**	**543 691 891**	**549 023 814**

19. melléklet a .../2026.(....) önkormányzati rendelethez

Intézmények összesen

adatok Ft-ban

sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat			I. módosított előirányzat			II. módosított előirányzat			ÖSSZESEN		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*J*	*K*	*L*	*L*
1	K1 Személyi juttatások	258 530 223	2 300 000	0	278 250 609	2 300 000	0	281 060 878	2 300 000	0	**260 830 223**	**280 550 609**	**283 360 878**
2	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 518 168	659 720	0	29 743 514	659 720	0	30 077 853	659 720	0	**27 177 888**	**30 403 234**	**30 737 573**
3	K3 Dologi kiadások	141 902 381	1 136 000	0	142 956 207	1 136 000	0	144 283 385	1 136 000	0	**143 038 381**	**144 092 207**	**145 419 385**
4	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	840 000	160 000	0	840 000	160 000	0	840 000	160 000	0	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
5	K5 Egyéb működési célú kiadások	21 298 152	0	0	18 454 083	0	0	18 499 610	0	0	**21 298 152**	**18 454 083**	**18 499 610**
6	Tartalék	0	0	0	2 855 125	0	0	2 560 398	0	0	**0**	**2 855 125**	**2 560 398**
7	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**449 088 924**	**4 255 720**	**0**	**473 099 538**	**4 255 720**	**0**	**477 322 124**	**4 255 720**	**0**	**453 344 644**	**477 355 258**	**481 577 844**
8	K6 Beruházások	10 880 760	0	0	13 880 759	0	0	15 087 681	0	0	**10 880 760**	**13 880 759**	**15 087 681**
9	K7 Felújítások	33 029 978	0	0	66 029 978	0	0	65 908 909	0	0	**33 029 978**	**66 029 978**	**65 908 909**
10	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
11	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**	**43 910 738**	**0**	**0**	**79 910 737**	**0**	**0**	**80 996 590**	**0**	**0**	**43 910 738**	**79 910 737**	**80 996 590**
12	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**492 999 662**	**4 255 720**	**0**	**553 010 275**	**4 255 720**	**0**	**558 318 714**	**4 255 720**	**0**	**497 255 382**	**557 265 995**	**562 574 434**
13	K9 Finanszírozási kiadások	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 471 173	0	0	**10 447 689**	**10 447 689**	**10 471 173**
14	K914 Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	10 447 689	0	0	10 447 689	0	0	10 471 173	0	0	10 447 689	10 447 689	10 471 173
15	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**503 447 351**	**4 255 720**	**0**	**563 457 964**	**4 255 720**	**0**	**568 789 887**	**4 255 720**	**0**	**507 703 071**	**567 713 684**	**573 045 607**
16	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 730 642	0	0	304 614 256	0	0	309 839 205	0	0	**280 730 642**	**304 614 256**	**309 839 205**
17	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	35 999 999	0	0	36 083 489	0	0	**0**	**35 999 999**	**36 083 489**
18	B3 Közhatalmi bevételek	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	72 000 000	0	0	**72 000 000**	**72 000 000**	**72 000 000**
19	B4 Működési bevételek	30 001 828	0	0	30 128 828	0	0	30 128 828	0	0	**30 001 828**	**30 128 828**	**30 128 828**
20	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
21	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	600 000	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	**600 000**	**600 000**	**600 000**
22	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
23	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**383 332 470**	**0**	**0**	**443 343 083**	**0**	**0**	**448 651 522**	**0**	**0**	**383 332 470**	**443 343 083**	**448 651 522**
24	B8 Finanszírozási bevételek	120 114 881	4 255 720	0	120 114 881	4 255 720	0	120 138 365	4 255 720	0	**124 370 601**	**124 370 601**	**124 394 085**
25	B813 Előző évi maradvány	120 114 881	4 255 720	0	120 114 881	4 255 720	0	120 114 881	4 255 720	0	124 370 601	124 370 601	124 370 601
26	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	23 484	0	0	0	0	23484
27	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**503 447 351**	**4 255 720**	**0**	**563 457 964**	**4 255 720**	**0**	**568 789 887**	**4 255 720**	**0**	**507 703 071**	**567 713 684**	**573 045 607**