ELŐTERJESZTÉS
Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. február 10-i ülésére

Tárgy: Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A helyi önkormányzatok és szerveik valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139 §.(1) bekezdésének a, pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotók hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Az Országgyűlés megalkotta a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt, amely 2025. február 1-én lépett hatályba.

A központi költségvetés támogatást biztosít a közös önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A megállapított támogatást az elismert hivatali létszám alapján a székhely önkormányzat kapja meg teljes egészében.

I. Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása

2025. évben a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata **134.873.901** Ft összegű, amely az intézményfinanszírozás mellett az alábbi tételekből tevődik össze:

Hahót Község Önkormányzata a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez 100.393.979 Ft működési támogatást kap. Az állami támogatás teljes összege, havi bontásban átutalásra kerül a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal részére. Ezen felül a közös hivatalt alkotó önkormányzatok irányítószervi támogatást biztosítanak összesen 27.020.844 Ft összegben. Szolgáltatásként került megtervezésre az anyakönyvi szolgáltatások ellátására 450.000 Ft, amely a lakossági befizetéseket jelenti a munkaidőn túli anyakönyvi szolgáltatásokra. Továbbá 50 Ft kamatbevétel és 15.000 Ft közvetített szolgáltatások térítése (közös hivatal által kifizetett, majd továbbszámlázott ingatlannyilvántartási szolgáltatási díj) várható. Ezen kívül 5.000 Ft-ot terveztünk egyéb működési bevételre.
A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal takarékos gazdálkodásának köszönhetően a 2024. évi működési maradványa **6.989.028** Ft, amely összeg beépül a 2025. évi költségvetés bevételébe.

II. Tervezett kiadások indoklása

A Hahót Közös Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásai személyi juttatásokból, ezek járulékaiból, és dologi kiadásokból állnak, melynek főösszege **134.873.901** Ft.
A kiadások három kormányzati funkción kerültek megtervezésre. Egyik az önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek, a másik pedig az adó-, vám és jövedéki igazgatás. A támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción pedig a maradvány igénybevétel és az irányítószervi támogatás kerül elszámolásra.

A **személyi juttatások** összesen 17 fő köztisztviselő bérét, kötelező illetménypótlékát, a 2025. évben kifizetendő jubileumi jutalmat, jogszabályban meghatározott cafetéria juttatást, közlekedési költségtérítést, lakossági folyószámla költségtérítést, megbízási díjat és egyéb

külső személyi juttatást takarja **109.855.988** Ft összegben, valamint a **szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó** összesen **14.547.863** Ft összegben.
A **szociális hozzájárulási adó** a személyi juttatások jogszabályban előírt mértékével kerültek megtervezésre, amely jelenleg 13 %.

A **dologi kiadások** között – alapul véve az eddigi felhasználásokat-, a készletbeszerzések, szolgáltatási költségek, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs kiadások, a működésünkhöz elengedhetetlen egyéb költségek kerültek megtervezésre **összesen 10.470.050** Ft összegben.

A különféle dologi kiadások a fenti költségek ÁFA tartalmának, a kiküldetésnek, és az egyéb kötelező jelleggel kifizetésre kerülő adóknak, díjaknak, valamint a kerekítési különbözetek kifizetésének fedezetére szolgálnak.
A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésében fejlesztési kiadás nem került tervezésre.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy fenti előterjesztést megvitatni, majd elfogadni szíveskedjenek.
_____(___) 2025. számú Határozati javaslat.

…….Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint állapítja meg.

A költségvetés magába foglalja a dolgozónkénti cafetéria juttatás összegét, ennek munkáltatói adóját, összesen 300.000 Ft / fő értékben.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 226. § (7) bekezdése alapján a bankszámla hozzájárulás mértéke 1000.-Ft/hó.

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételi és Kiadási főösszege: **134.873.901 Ft**

A Kiadási főösszegből:
1.Működési kiadások: ***129.088.496 Ft***
Ebből:
- személyi jellegű juttatások 109.855.988 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 14.547.863 Ft
- dologi kiadások 10.470.050 Ft

2. Felhalmozási kiadások: ***0 Ft***
Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 17 fő

……..Község Önkormányzatának hozzájárulása:……..Ft

Határidő: 2025. február 15.

Felelős: Dencsné Müller Mónika jegyző

Hahót, 2025. február 07.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

1.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rovat megnevezése	eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	109 855 988
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 547 863
K3. Dologi kiadások	10 470 050
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	**134 873 901**
K9. Finanszírozási kiadások	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**134 873 901**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	470 050
B5. Felhalmozási bevételek	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	**470 050**
B8. Finanszírozási bevételek	**134 403 851**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**134 873 901**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 587 160			96 587 160
Normatív jutalmak	K1102				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-
Végkielégítés	K1105	-			-
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000			2 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 188			3 867 188
Ruházati költségtérítés	K1108	-			-
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 103 800			3 103 800
Egyéb költségtérítések	K1110	804 000			804 000
Lakhatási támogatások	K1111	-			-
Szociális támogatások	K1112	-			-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 043 840			2 043 840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**108 405 988**			**108 405 988**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	950 000			950 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 450 000**			**1 450 000**
Személyi juttatások	**K1**	**109 855 988**			**109 855 988**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**14 547 863**			**14 547 863**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 813 426			1 813 426
Árubeszerzés	K313	-			-
Készletbeszerzés	**K31**	**1 913 426**			**1 913 426**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**			**2 700 000**
Közüzemi díjak	K331	-			-
Vásárolt élelmezés	K332				-
Bérleti és lízing díjak	K333	-			-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000			15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000			3 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 915 000**			**3 915 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**100 000**			**100 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 836 624			1 836 624
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-
Kamatkiadások	K353				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 841 624**			**1 841 624**
Dologi kiadások	**K3**	**10 470 050**			**10 470 050**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-			-
Családi támogatások	K42	-			-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-			-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-			-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-
Elvonások és befizetések	K502	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-			-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512	0			0
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általán	K67				0
Beruházások	**K6**				0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0
Felújítások	**K7**	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**134 873 901**			**134 873 901**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyós	K913	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914	**0**			0
Központi, irányító szervi támogatások folyós	**K915**	**0**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0**			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kia	K918	**0**			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	**0**			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	**0**			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	**0**			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**134 873 901**			**134 873 901**

3.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-			-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**-**			-
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0

Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000			450 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000			15 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-			-
Ellátási díjak	B405				-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-			-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-
Kamatbevételek	B408	50			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000
Működési bevételek	**B4**	**470 050**			**470 050**
Immateriális javak értékesítése	B51	-			-
Ingatlanok értékesítése	B52	-			-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			-
Részesedések értékesítése	B54	-			-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-			-
Felhalmozási bevételek	**B5**	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-én kívülről	B61	-			-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-én kívülről	B62	-			-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtén kívülről	B71	-			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhr-én kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			0

Költségvetési bevételek	**B1-B**	470 050			470 050
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte	B8111	-			-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-			-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-			-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kiboc	B8122	-			-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétel MŰKÖDÉSRE	B8131	6 989 028			6 989 028
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-			-
Maradvány igénybevétele	**B813**	**6 989 028**			**6 989 028**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-			-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815	-			-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 414 823			127 414 823
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**134 403 851**			**134 403 851**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**134 403 851**			**134 403 851**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**134 873 901**			**134 873 901**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

Létszám (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		2		2
II. besorolási osztály összesen		13		13
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		17		17
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0	17		17
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=20+...+26)				

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	-
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	-
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**	

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Dr.Mező Ferenc szobor				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	**K6**	0		0
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**			

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Beruházások	**K6**	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		

Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	**K7**		

15.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Irányítószervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B816	127 414 823		**127 414 823**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B816			-
ÖSSZESEN:		127 414 823		**127 414 823**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 431 542	108 405 988
Külső személyi juttatások	K12	6 318 659	1 450 000
Személyi juttatások	**K1**	**107 750 201**	**109 855 988**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**14 720 886**	**14 547 863**
Készletbeszerzés	K31	2 843 896	1 913 426
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 583 734	2 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 864 102	3 915 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	81 613	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 283	1 841 624
Dologi kiadások	**K3**	**11 187 628**	**10 470 050**
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	-	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**133 658 715**	**134 873 901**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	293 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195 276	
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	K67	131 835	
Beruházások	**K6**	**620 111**	**0**

Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	**K7**		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**620111**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**134 278 826**	**134 873 901**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**134 278 826**	**134 873 901**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi eredeti előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 182 229	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	11 182 229	-
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni tipusú adók	B34		

Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	495 000	450 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3000	15 000
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	15	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	154 164	5 000
Működési bevételek	**B4**	**652 179**	**470 050**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		**11 834 408**	**470 050**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 834 408**	**470 050**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		620 111	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 339 467	6 989 028
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15 339 467**	**6 989 028**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 093 979	127 414 823
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**129 433 446**	**134 403 851**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**		
Finanszírozási bevételek	**B8**	**129 433 446**	**134 403 851**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**141 267 854**	**134 873 901**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	96587160
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106	2000000												2000000
Béren kívüli juttatások	K1107						1933594				1933594			3867188
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	3103800
Egyéb költségtérítések	K1110	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	254000	50000	804000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	2043840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10527900**	**8527900**	**8527900**	**8527900**	**8527900**	**10461494**	**8527900**	**8527900**	**8527900**	**10461494**	**8731900**	**8527900**	**108405988**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	79167	79167	79167	79167	79167	79167	79167	79167	79166	79166	79166	79166	950000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41666	41666	41666	41666	500000
Külső személyi juttatások	**K12**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120832**	**120832**	**120832**	**120832**	**1450000**
Személyi juttatások	**K1**	**10648734**	**8648734**	**8648734**	**8648734**	**8648734**	**10582328**	**8648734**	**8648734**	**8648732**	**10582326**	**8852732**	**8648732**	**109855988**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212321**	**14547863**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8334	8334	8334	8334	100000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	151119	151119	151119	151119	151119	151119	151119	151119	151119	151119	151118	151118	1813426
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159453**	**159453**	**159452**	**159452**	**1913426**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166666	166666	166666	166666	2000000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58334	58334	58334	58334	700000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**2700000**
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	900000
Közvetített szolgáltatások	K335	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3000000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**3915000**
Kiküldetések kiadásai	K341	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8334	8334	8334	8334	100000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8334**	**8334**	**8334**	**8334**	**100000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	153052	153052	153052	153052	153052	153052	153052	153052	153052	153052	153052	153052	1836624
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153468**	**153468**	**153468**	**153468**	**1841624**
Dologi kiadások	**K3**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872505**	**872505**	**872504**	**872504**	**10470050**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**12733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**12667154**	**10733560**	**10733560**	**10733559**	**12667153**	**10937558**	**10733557**	**134873901**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**12733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**12667154**	**10733560**	**10733560**	**10733559**	**12667153**	**10937558**	**10733557**	**134873901**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**12733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**12667154**	**10733560**	**10733560**	**10733559**	**12667153**	**10937558**	**10733557**	**134873901**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	450000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408			13			13			12			12	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B411	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5000
Működési bevételek	**B4**	**39167**	**39167**	**39180**	**39167**	**39167**	**39180**	**39167**	**39167**	**39178**	**39166**	**39166**	**39178**	**470050**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		39167	39167	39180	39167	39167	39180	39167	39167	39178	39166	39166	39178	470050
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**39167**	**39167**	**39180**	**39167**	**39167**	**39180**	**39167**	**39167**	**39178**	**39166**	**39166**	**39178**	**470050**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6989028												6989028
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**6989028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6989028**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617901	127414823
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617901**	**127414823**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**17606930**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617901**	**134403851**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**17646097**	**10657069**	**10657082**	**10657069**	**10657069**	**10657082**	**10657069**	**10657069**	**10657080**	**10657068**	**10657068**	**10657079**	**134873901**