E L Ő T E R J E S Z T É S

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. május 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34 §. (1)–(4) bekezdésében foglaltak , valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
A költségvetés módosítás tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A költségvetési főösszeg 21.999 Ft-tal csökkent az előző módosított előirányzathoz képest.

A kiadási oldalon a módosított előirányzatok között átcsoportosítások váltak szükségessé.
Összességében a személyi juttatások előirányzatai között 1.496.751 Ft csökkenés volt, a dologi kiadások előirányzatában 854.641 Ft növekedés, a beruházások előirányzatában 620.111 Ft emelkedés látható.
A bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékének előirányzata növekedett 278.001 Ft-tal, az irányítószervi támogatás csökkent 300.000 Ft-tal.
Ezek eredménye adja a fenti csökkenést.
A fentiekben leírtak miatt

a bevételek és kiadások főösszege 141.399.729 Ft-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosító javaslatot megvitatni, majd azt elfogadni szíveskedjenek.

Hahót, 2025. április 24.

.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Hahót Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Határozati javaslat

_____/2025. (.....) számú képviselő-testületi határozat!

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 141.399.726 Ft

A kiadási főösszegből:

1. **Működési kiadások**	**140.779.615 Ft**
ebből:	
- személyi juttatások:	114.251.249 Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	14.950.506 Ft
- dologi kiadások:	11.577.860 Ft
- egyéb működési célú kiadás	0 Ft
2. Felhalmozási kiadások:	**620.111 Ft**
ebből:	
-immateriális javak beszerzése	0 Ft
-informatikai eszközök beszerzése	293.000 Ft
-egyéb tárgyi eszköz beszerzés	195.276 Ft
-beruházási célú áfa	131.835 Ft

A bevételi főösszegből az irányító szervtől kapott támogatás **114.093.979 Ft**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 17 fő

Határidő: 2025. .....

Felelős: Dencsné Müller Mónika jegyző
Szabó Zsolt polgármester
Marczin György polgármester
Szollár Norbert polgármester
Hencsei Margit polgármester
Csák Szilvia polgármester
Paragi Barnabás polgármester
Szabó István polgármester
Kiss Krisztián polgármester
Singula Ferencné polgármester

1.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Rovat megnevezése	eredeti ei.	1.módosított ei.	2.módosított ei.
K1. Személyi juttatások	107 432 000	115 748 000	114 251 249
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 696 280	14 950 506	14 950 506
K3. Dologi kiadások	8 960 216	10 723 219	11 577 860
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			620 111
K7. Felújítások	-		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-8. Költségvetési kiadások	**130 088 496**	**141 421 725**	**141 399 726**
K9. Finanszírozási kiadások	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**130 088 496**	**141 421 725**	**141 399 726**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11 182 229	11 182 229
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek	355 050	506 050	784 051
B5. Felhalmozási bevételek	-		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		
B1-7. Költségvetési bevételek	**355 050**	**11 688 279**	**11 966 280**
B8. Finanszírozási bevételek	**129 733 446**	**129 733 446**	**129 433 446**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**130 088 496**	**141 421 725**	**141 399 726**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

2.3 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1.módosított előirányzat				2.módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	92 790 000			92 790 000	92 790 000			92 790 000	91 863 249			91 863 249
Normatív jutalmak	K1102				-				-				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-				-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-				-				-
Végkielégítés	K1105	-			-				-				-
Jubileumi jutalom	K1106	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 250 000			2 250 000
Béren kívüli juttatások	K1107	5 250 000			5 250 000	5 250 000			5 250 000	4 900 000			4 900 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-			-				-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 856 000			2 856 000	2 856 000			2 856 000	2 856 000			2 856 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 536 000			1 536 000	1 536 000			1 536 000	1 536 000			1 536 000
Lakhatási támogatások	K1111	-			-				-				-
Szociális támogatások	K1112	-			-				-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000			1 000 000	3 221 000			3 221 000	3 611 482			3 611 482
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**105 932 000**			**105 932 000**	**108 153 000**			**108 153 000**	**107 016 731**			**107 016 731**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-				-				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	1 000 000			1 000 000	6 231 000			6 231 000	529 518			529 518
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 364 000			1 364 000	6 705 000			6 705 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 500 000**			**1 500 000**	**7 595 000**			**7 595 000**	**7 234 518**			**7 234 518**
Személyi juttatások	**K1**	**107 432 000**			**107 432 000**	**115 748 000**			**115 748 000**	**114 251 249**			**114 251 249**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**13 696 280**			**13 696 280**	**14 950 506**			**14 950 506**	**14 950 506**			**14 950 506**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 216			2 000 216	3 227 116			3 227 116	2 752 810			2 752 810
Árubeszerzés	K313	-			-				-				-
Készletbeszerzés	**K31**	**2 200 216**			**2 200 216**	**3 427 116**			**3 427 116**	**2 952 810**			**2 952 810**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 950 000			1 950 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**			**2 700 000**	**2 700 000**			**2 700 000**	**2 650 000**			**2 650 000**
Közüzemi díjak	K331	-			-	-			-	-			-
Vásárolt élelmezés	K332				-				-				-
Bérleti és lízing díjak	K333	-			-				-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000	900 000			900 000	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000			50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-				-				-
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000	2 151 000			2 151 000	3 145 072			3 145 072
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**2 950 000**			**2 950 000**	**3 101 000**			**3 101 000**	**3 995 072**			**3 995 072**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	242 000			242 000	142 000			142 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-				-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**100 000**			**100 000**	**242 000**			**242 000**	**142 000**			**142 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	980 000			980 000	1 080 000			1 080 000	1 664 875			1 664 875
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000			30 000	173 103			173 103	173 103			173 103
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 010 000**			**1 010 000**	**1 253 103**			**1 253 103**	**1 837 978**			**1 837 978**
Dologi kiadások	**K3**	**8 960 216**			**8 960 216**	**10 723 219**			**10 723 219**	**11 577 860**			**11 577 860**
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	-			-			-					-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0			0					0
Kamattámogatások	K510	0			0			0					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0			0					0
Tartalékok-általános	K512	0			0			0					0
Tartalékok-cél	K512	0			0			0					0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				0			0					0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0			0					0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0			0					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0			0					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0			0					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0			0					0
Részesedések beszerzése	K65	0			0			0	293000				293000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k	K66	0			0			0	195276				195276
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67				0			0					0
Beruházások	**K6**				0			0					0
Ingatlanok felújítása	K71	0			0			0	131835				131835
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0			0	**620111**				**620111**
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0			0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0			0					0
Felújítások	**K7**	0			0			0					0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0			0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0			0					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0			0					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0			0					0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0				0				0
Lakástámogatás	K87	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0				0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	130 088 496			130 088 496	141 421 725			141 421 725	141 399 726			141 399 726
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**			0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**			0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí	K913	**0**			0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914	**0**			0				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyós	**K915**	**0**			0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**			0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0**			0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kia	K918	**0**			0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**			0				0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	**0**			0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	**0**			0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	**0**			0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**			0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0				0				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**			0				0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		130 088 496			130 088 496	141 421 725			141 421 725	141 399 726			141 399 726

3.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat				1.módosított előirányzat				2.módosított előirányzat			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0			0	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-			-	11 182 229			11 182 229	11 182 229			11 182 229
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	-			-	**11 182 229**			**11 182 229**	**11 182 229**			**11 182 229**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-				-				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0				0				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			0				0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0	**0**			0	**0**			0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0				0					0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0					0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0				0					0
Fogyasztási adók	B352	0			0				0					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0					0
Gépjárműadók	B354				0				0					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0				0					0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**			0				0					0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0			0	0				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	0			0	0			0	0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0				0					0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000			300 000	300 000			300 000	578 001				578 001
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	50 000			50 000	50 000			50 000	50 000				50 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-			-				-					-
Ellátási díjak	B405				-				-					-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-			-				-					-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-				-					-
Kamatbevételek	B408	50			50	50			50	50				50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-				-					-
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000	156 000			156 000	156 000				156 000
Működési bevételek	**B4**	**355 050**			**355 050**	**506 050**			**506 050**	**784 051**				**784 051**
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				0					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
Költségvetési bevételek	B1-B7	355 050			355 050	11 688 279			11 688 279	11 966 280				11 966 280
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-				-					-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-				-					-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-			-				-					-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-			-				-					-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-			-				-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	-			-	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-			-				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	-			-	-			-	-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétel MŰKÖDÉSRE	B8131	15 339 467			15 339 467	15 339 467			15 339 467	15 339 467			15 339 467
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-			-				-				-
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15 339 467**			**15 339 467**	**15 339 467**			**15 339 467**	**15 339 467**			**15 339 467**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-			-				-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-			-				-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 393 979			114 393 979	114 393 979			114 393 979	114 093 979			114 093 979
Betétek megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**129 733 446**			**129 733 446**	**129 733 446**			**129 733 446**	**129 433 446**			**129 433 446**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	129 733 446			129 733 446	129 733 446			129 733 446	129 433 446			129 433 446
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		130 088 496			130 088 496	141 421 725			141 421 725	141 399 726			141 399 726

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése

4.3 melléklet

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				
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				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				0
fizikai alkalmazott,				0
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				
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,				0
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				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 (=80+...+86)				

9.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETI ELŐIRÁNYZATOK	1. MÓDOSÍTÁSA	2. MÓDOSÍTÁSA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	**K61**				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	**K62**				
					0
laptop					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	**K63**	0	0	293000	293000
fotel 4 db				293000	293000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	**K64**	0	0	195276	195276
				195276	195276
Részesedések beszerzése	**K65**				0
					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	**K66**				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K67**				0
Beruházások	**K6**	0	0	131835	131835
				620111	620111
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 2024. évi költségvetése
Irányítószervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B816	114 093 979		114 093 979
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B816			-
ÖSSZESEN:		114 093 979		114 093 979

18.3 melléklet

A

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1.módosított előirányzat	2024. évi 2.módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 423 336	105 932 000	108 153 000	107 016 731
Külső személyi juttatások	K12	711 716	1 500 000	7 595 000	7 234 518
Személyi juttatások	**K1**	**84 135 052**	**107 432 000**	**115 748 000**	**114 251 249**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 510 233**	**13 696 280**	**14 950 506**	**14 950 506**
Készletbeszerzés	K31	2 071 924	2 200 216	3 427 116	2 952 810
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 290 296	2 700 000	2 700 000	2 650 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 762 670	2 950 000	3 101 000	3 995 072
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	67 529	100 000	242 000	142 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 201 108	1 010 000	1 253 103	1 837 978
Dologi kiadások	**K3**	**8 393 527**	**8 960 216**	**10 723 219**	**11 577 860**
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	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	159 709			
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**	159 709	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**104 198 521**	**130 088 496**	**141 421 725**	**140 779 615**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				293000
Részesedések beszerzése	K65				195276
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi ad	K67				
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	131835
Ingatlanok felújítása	K71				**620111**
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		**0**	**0**	**0**	**620111**
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 198 521	130 088 496	141 421 725	141 399 726
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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 198 521	130 088 496	141 421 725	141 399 726
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi eredeti előirányzat**	**2024. évi 1.módosított előirányzat**	**2024. évi 2.módosított előirányzat**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	-	-	11 182 229	11 182 229
Jövedelemadók	B31			11 182 229	11 182 229
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	315 000	300 000	300 000	578 001
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	33 000	50 000	50 000	50 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	14	50	50	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	2 364	5 000	156 000	156 000
Működési bevételek	**B4**	350 378	355 050	506 050	784 051
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		350 378	355 050	11 688 279	11 966 280
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	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	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	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	350 378	355 050	11 688 279	11 966 280
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	620 111
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 797 042	15 339 467	15 339 467	15 339 467
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	17 797 042	15 339 467	15 339 467	15 339 467
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 390 568	114 393 979	114 393 979	114 093 979
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	119 187 610	129 733 446	129 733 446	129 433 446
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**	**119 187 610**	**129 733 446**	**129 733 446**	**129 433 446**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**119 537 988**	**130 088 496**	**141 421 725**	**141 399 726**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

19.3 melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7655271	7655271	7655271	7655271	7655271	7655271	7655271	7655271	7655271	7655270	7655270	7655270	91863249
Normatív jutalmak	K1102													0
Cél juttatás, projekt prémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107								2250000					2250000
Ruházati költségtérítés	K1108						2450000				2450000			4900000
Közlekedési költségtérítés	K1109	238000	238000	238000	238000	238000	238000	238000	238000	238000	238000	238000	238000	2856000
Egyéb költségtérítések	K1110	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	128000	1536000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300957	300957	300957	300957	300957	300957	300957	300957	300957	300957	300956	300956	3611482
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**8322228**	**8322228**	**8322228**	**8322228**	**8322228**	**10772228**	**8322228**	**10572228**	**8322228**	**10772227**	**8322226**	**8322226**	**107016731**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	44126	44126	44126	44126	44126	44126	44127	44127	44127	44127	44127	44127	529518
Egyéb külső személyi juttatások	K123	53525	53525	53525	53525	53525	6116221	53525	53525	53525	53525	53525	53529	6705000
Külső személyi juttatások	**K12**	**97651**	**97651**	**97651**	**97651**	**97651**	**6160347**	**97652**	**97652**	**97652**	**97652**	**97652**	**97656**	**7234518**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K1**	**8419879**	**8419879**	**8419879**	**8419879**	**8419879**	**16932575**	**8419880**	**10669880**	**8419880**	**10869879**	**8419878**	**8419882**	**114251249**
Szakmai anyagok beszerzése	K2	**1141357**	**1141357**	**1141357**	**1141357**	**1141357**	**2395583**	**1141357**	**1141357**	**1141356**	**1141356**	**1141356**	**1141356**	**14950506**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16666	16666	16666	16666	200000
Árubeszerzés	K312	229401	229401	229401	229401	229401	229401	229401	229401	229401	229401	229400	229400	2752810
Készletbeszerzés	K313													0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	**K31**	**246068**	**246068**	**246068**	**246068**	**246068**	**246068**	**246068**	**246068**	**246067**	**246067**	**246066**	**246066**	**2952810**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321	162500	162500	162500	162500	162500	162500	162500	162500	162500	162500	162500	162500	1950000
Kommunikációs szolgáltatások	K322	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58334	58334	58334	58334	700000
Közüzemi díjak	**K32**	**220833**	**220833**	**220833**	**220833**	**220833**	**220833**	**220833**	**220833**	**220834**	**220834**	**220834**	**220834**	**2650000**
Vásárolt élelmezés	K331													0
Bérleti és lízing díjak	K332													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K333													0
Közvetített szolgáltatások	K334	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66667	66666	66666	66666	66666	800000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4166	4166	4166	4166	50000
Egyéb szolgáltatások	K336													0
Szolgáltatási kiadások	K337	262089	262089	262089	262089	262089	262089	262089	262089	262090	262090	262090	262090	3145072
Kiküldetések kiadásai	**K33**	**332923**	**332923**	**332923**	**332923**	**332923**	**332923**	**332923**	**332923**	**332922**	**332922**	**332922**	**332922**	**3995072**
Reklám- és propagandakiadások	K341	11833	11833	11833	11833	11833	11837	11833	11833	11833	11833	11833	11833	142000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K342													0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	**K34**	**11833**	**11833**	**11833**	**11833**	**11833**	**11837**	**11833**	**11833**	**11833**	**11833**	**11833**	**11833**	**142000**
Fizetendő általános forgalmi adó	K351	138740	138740	138740	138740	138740	138740	138740	138739	138739	138739	138739	138739	1664875
Kamatkiadások	K352													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353													0
Egyéb dologi kiadások	K354													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K355	2500	2500	2500	2500	2500	145603	2500	2500	2500	2500	2500	2500	173103
Dologi kiadások	**K35**	**141240**	**141240**	**141240**	**141240**	**141240**	**284343**	**141240**	**141239**	**141239**	**141239**	**141239**	**141239**	**1837978**
Társadalombiztosítási ellátások	**K3**	**952897**	**952897**	**952897**	**952897**	**952897**	**1096004**	**952897**	**952896**	**952895**	**952895**	**952894**	**952894**	**11577860**
Családi támogatások	K41													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K42													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K47													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48													0
Nemzetközi kötelezettségek	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések	K501													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K508													0
Kamattámogatások	K509													0
	K510													0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
Tartalékok-általános	K512													
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		**10514133**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**20424162**	**10514134**	**12764133**	**10514131**	**12964130**	**10514128**	**10514132**	**140779615**
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								195276			293000		293000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													195276
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													0
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	52725			79110		0
Ingatlanok felújítása	K71								**248001**	**0**	**0**	**372110**	**0**	131835
Informatikai eszközök felújítása	K72													**620111**
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**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**20424162**	**10514134**	**13012134**	**10514131**	**12964130**	**10886238**	**10514132**	**141399726**
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)		**10514133**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**10514133**	**20424162**	**10514134**	**13012134**	**10514131**	**12964130**	**10886238**	**10514132**	**141399726**
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
														0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11182229								0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					**0**	**11182229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	11182229
Társaságok jövedelemadói	B312														**11182229**
Jövedelemadók	**B31**	0	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	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36														0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	48167	48167	48167	48167	48167	48167	48167	48167	48167	48166	48166	48166	48166	578001
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4166	4166	4166	4166	50000
Tulajdonosi bevételek	B404														0
Ellátási díjak	B405														0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														0
Kamatbevételek	B408														0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			13			13			12				12	50
Egyéb működési bevételek	B411	417	417	417	417	417	417	151417	417	416	416	416	416	416	156000
Működési bevételek	**B4**	**52751**	**52751**	**52764**	**52751**	**52751**	**52764**	**203751**	**52751**	**52761**	**52748**	**52748**	**52760**	**784051**	
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**	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		52751	52751	52764	52751	52751	11234993	203751	52751	52761	52748	52748	52760	11966280	
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**	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**	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**	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**52751**	**52751**	**52764**	**52751**	**52751**	**11234993**	**203751**	**52751**	**52761**	**52748**	**52748**	**52760**	**11966280**	**0**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI															0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI															15339467
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	0
Forgalási 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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15339467													0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														15339467
															0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15339467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													**15339467**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	9507832	9507832	9507832	9507832	9507832	9507832	9507832	9507831	9507831	9507831	9507831	9507831	0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507831**	**9507831**	**9507831**	**9507831**	**9507831**	114093979
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													**114093979**
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**24847299**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507832**	**9507831**	**9507831**	**9507831**	**9507831**	**9507831**	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**24900050**	**9560583**	**9560596**	**9560583**	**9560583**	**20742825**	**9711583**	**9560582**	**9560592**	**9560579**	**9560579**	**9560591**	**129433446**
														141399726