Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2025. (X. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre a 2025. évi költségvetéséről - a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő- testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) **Kiadási főösszege: 116.898.896 Ft**
- *aa)* **működési kiadás: 43.531.928 Ft**
- *ab)* **felhalmozási kiadás: 72.199.541 Ft**
- *ac)* **finanszírozási kiadás: 1.167.427 Ft**

b) **Bevételi főösszege: 116.898.896 Ft**
- *ba)* **működési bevétel: 42.199.506 Ft**
- *bb)* **felhalmozási bevétel: 57.459.541 Ft**
- *bc)* **finanszírozási bevétel:17.239.849 Ft"**

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét **116.898.896** Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel) 30.667.525 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3.716.424 Ft

ba) elkülönített állami pénzalapból 3.716.424 Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft származik,

c) közhatalmi bevétel 4.710.000 Ft

d) intézményi működési bevétel 3.105.557 Ft

e) felhalmozási bevétel 57.459.541 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft

h) kölcsön visszatérülés 0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 16.072.422 Ft

(3) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés: **43.531.928 Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 18.754.868 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulék: 2.718.061 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 17.451.932 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.607.067 Ft

af) elvonások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés: **72.199.541 Ft**

ba) intézményi beruházások 64.579.541 Ft

bb) felújítások 7.620.000 Ft

bc) kormányzati beruházások 0 Ft

bd) lakástámogatás 0 Ft

be) lakásépítés 0 Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) kölcsönök nyújtása **0 Ft**

d) államháztartáson belüli megelőlegezések **1.167.427 Ft**"

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. október 3-án lép hatályba, és 2025. október 4-én hatályát veszti.

Markotán Mária
polgármester

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Dencsné Müller Mónika
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. október 2.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

1.melléklet

"1.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Rovat megnevezése	eredeti ei.	Módosított e.i.
K1. Személyi juttatások	18 452 363	18 754 868
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 061	2 718 061
K3. Dologi kiadások	17 451 932	17 451 932
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 605 015	3 607 067
K6. Beruházási kiadások	7 120 000	64 579 541
K7. Felújítások	7 620 000	7 620 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**57 967 371**	**115 731 469**
K9. Finanszírozási kiadások	**1 167 427**	**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**59 134 798**	**116 898 896**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 383 949	34 383 949
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 459 541
B3. Közhatalmi bevételek	4 710 000	4 710 000
B4. Működési bevételek	2 801 000	3 105 557
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**41 894 949**	**99 659 047**
B8. Finanszírozási bevételek	**17 239 849**	**17 239 849**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**59 134 798**	**116 898 896**

2.melléklet

"2.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 902 232			9 902 232
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375			234 375
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	24 000			24 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	59 018			59 018
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	10 219 625			10 219 625
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 844 188			6 844 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000			390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 301 055			1 301 055
Külső személyi juttatások	**K12**	8 535 243			8 535 243
Személyi juttatások	**K1**	**18 754 868**			**18 754 868**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 718 061**			**2 718 061**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 333 000			2 333 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 333 000			2 333 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000			150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	150 000			150 000
Közüzemi díjak	K331	4 350 000			4 350 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 060 736			2 060 736
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 600 000			2 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	2 382 000			2 382 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 392 736			11 392 736
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 516 196			3 516 196
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000			60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 576 196			3 576 196
Dologi kiadások	**K3**	**17 451 932**			**17 451 932**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 000 000**			**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	2 052			2 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 455 015			3 455 015
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510				
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	150 000			150 000
Tartalékok-általános	K513	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**3 607 067**			**3 607 067**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**43 531 928**	**0**	**0**	**43 531 928**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 148 733			50 148 733
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000			1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó ki	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67	13 430 808			13 430 808
Beruházások	**K6**	**64 579 541**			**64 579 541**
Ingatlanok felújítása	K71	6 000 000			6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 000			1 620 000
Felújítások	**K7**	**7 620 000**			**7 620 000**
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		**72 199 541**	**0**	**0**	**72 199 541**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**115 731 469**			**115 731 469**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
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 folyósít	K913	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	1 167 427			1 167 427
Központi, irányító szervi támogatások folyósí	**K915**	**0**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0**			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	**0**			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1 167 427**			**1 167 427**
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**	**1 167 427**			**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**116 898 896**			**116 898 896**

3. melléklet

"3. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 200 005			14 200 005
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 743 318			10 743 318
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	36 480			36 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 417 722			3 417 722
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	30 667 525			30 667 525
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	3 716 424			3 716 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**34 383 949**			**34 383 949**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
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	57 459 541			57 459 541
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**57 459 541**			**57 459 541**
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 típusú adók	B34	1 200 000			1 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000			3 500 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 500 000			3 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**4 710 000**			**4 710 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	604 557			604 557
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	2 490 000			2 490 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	10 000			10 000
Működési bevételek	**B4**	**3 105 557**			**3 105 557**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**42 199 506**			**42 199 506**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**57 459 541**			**57 459 541**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**99 659 047**			**99 659 047**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-39 806 275			-39 806 275
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-27 575 000			-27 575 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 072 422			16 072 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	16 072 422			16 072 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 167 427			1 167 427
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**17 239 849**			**17 239 849**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**17 239 849**			**17 239 849**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**116 898 896**			**116 898 896**

4.melléklet

"7.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseTámogatások, 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	3 716 424
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**	**3 716 424**
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	57 459 541
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**	**57 459 541**
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	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**	
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**	

5. melléklet

"9. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseBeruházások és felújítások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Szennyvíz		45 243 733
temető kerítés		1 000 000
közutak		1 500 000
Földvásárlás		1 905 000
zöldterület		500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	50 148 733
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Zöldterület		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65	0
	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 430 808
Beruházások	**K6**	**64 579 541**
Faluház felújítása		4 000 000
Faluház kályha		2 000 000
		0
Ingatlanok felújítása	K71	6 000 000
		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 000
Felújítások	**K7**	**7 620 000**

6.melléklet
"18.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 662 550	10 118 175	10 219 625
Külső személyi juttatások	K12	5 257 482	8 334 188	8 535 243
Személyi juttatások	**K1**	**12 920 032**	**18 452 363**	**18 754 868**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 605 423**	**2 718 061**	**2 718 061**
Készletbeszerzés	K31	1 443 479	2 333 000	2 333 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	112 978	150 000	150 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 615 495	11 392 736	11 392 736
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 002	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 506 822	3 576 196	3 576 196
Dologi kiadások	**K3**	**13 710 776**	**17 451 932**	**17 451 932**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	0	0	0
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	1 180 770	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 180 770**	**1 000 000**	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	33 858		2 052
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	1 931 319	3 455 015	3 455 015
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			

Működési célú egyéb támogatások EU-nak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	275 000	150 000	150 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 240 177**	**3 605 015**	**3 607 067**
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 657 178	43 227 371	43 531 928
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	165 990 968	4 905 000	50 148 733
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	582 790	1 000 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44 192 726	1 215 000	13 430 808
Beruházások	**K6**	**210 766 484**	**7 120 000**	**64 579 541**
Ingatlanok felújítása	K71		6 000 000	6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 620 000	1 620 000
Felújítások	**K7**	**0**	**7 620 000**	**7 620 000**
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**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		210 766 484	14 740 000	72 199 541
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**242 423 662**	**57 967 371**	**115 731 469**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 128 379	1 167 427	1 167 427
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			

Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 128 379	1 167 427	1 167 427
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**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 128 379**	**1 167 427**	**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**243 552 041**	**59 134 798**	**116 898 896**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 363 923	30 667 525	30 667 525
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	1 581 309	3 716 424	3 716 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**29 945 232**	**34 383 949**	**34 383 949**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni tipusú adók	B34	1 222 988	1 200 000	1 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 654 268	3 500 000	3 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 988	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**5 933 244**	**4 710 000**	**4 710 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	330 500	300 000	604 557
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	2 040 625	2 490 000	2 490 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	126	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	0		
Egyéb működési bevételek	B411	101 011	10 000	10 000
Működési bevételek	**B4**	**2 472 262**	**2 801 000**	**3 105 557**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
	B64			
	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		38 350 738	41 894 949	42 199 506
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	206 261 493		57 459 541
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**206 261 493**	**0**	**57 459 541**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 000 000**	**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**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		208 261 493	0	57 459 541
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**246 612 231**	**41 894 949**	**99 659 047**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 834 066	16 072 422	16 072 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	11 834 066	16 072 422	16 072 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 178 166	1 167 427	1 167 427
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	13 012 232	17 239 849	17 239 849
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**	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**13 012 232**	**17 239 849**	**17 239 849**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**259 624 463**	**59 134 798**	**116 898 896**

7. melléklet
"19. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 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	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	9 902 232
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107						234 375							234 375
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110												24 000	24 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					59 018								59 018
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	825 186	825 186	825 186	825 186	884 204	1 059 561	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	849 186	10 219 625
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	570 349	6 844 188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	108 421	108 421	108 421	108 421	108 421	108 421	108 421	108 422	108 421	108 422	108 421	108 422	1 301 055
Külső személyi juttatások	**K12**	711 270	711 270	711 270	711 270	711 270	711 270	711 270	711 271	711 270	711 271	711 270	711 271	8 535 243
Személyi juttatások	**K1**	1 536 456	1 536 456	1 536 456	1 536 456	1 595 474	1 770 831	1 536 456	1 536 457	1 536 456	1 536 457	1 536 456	1 560 457	**18 754 868**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 506	**2 718 061**
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 413	2 333 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 413	2 333 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közüzemi díjak	K331	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	362 500	4 350 000
Vásárolt élelmezés	K332	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	171 728	2 060 736
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 665	216 665	2 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	198 500	2 382 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	949 395	949 395	949 395	949 395	949 395	949 395	949 395	949 395	949 395	949 395	949 393	949 393	11 392 736
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	293 016	293 016	293 016	293 016	293 016	293 016	293 016	293 016	293 016	293 018	293 016	293 018	3 516 196
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	298 016	298 016	298 016	298 016	298 016	298 016	298 016	298 016	298 016	298 018	298 016	298 018	3 576 196
Dologi kiadások	**K3**	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 328	1 454 330	1 454 326	1 454 324	**17 451 932**
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	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502				2 052									2 052

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	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 918	287 917	3 455 015
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
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				100 000					50 000				150 000
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	287 918	287 918	287 918	389 970	287 918	287 918	287 918	287 918	337 918	287 918	287 918	287 917	**3 607 067**
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 590 207	3 590 207	3 590 207	3 692 259	3 649 225	3 819 582	3 590 207	3 585 208	3 640 207	3 585 210	3 590 205	3 609 204	**43 531 928**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			45 243 733	1 905 000				2 000 000			1 000 000		50 148 733
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 000 000										1 000 000
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			12 485 808					540 000			405 000		13 430 808
Beruházások	**K6**	0	0	58 729 541	1 905 000	0	0	0	2 540 000	0	0	1 405 000	0	**64 579 541**
Ingatlanok felújítása	K71			3 000 000		1 000 000		1 000 000			1 000 000			6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			810 000		270 000		270 000			270 000			1 620 000
Felújítások	**K7**	0	0	3 810 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	**7 620 000**
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	62 539 541	1 905 000	1 270 000	0	1 270 000	2 540 000	0	1 270 000	1 405 000	0	**72 199 541**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	3 590 207	3 590 207	66 129 748	5 597 259	4 919 225	3 819 582	4 860 207	6 125 208	3 640 207	4 855 210	4 995 205	3 609 204	**115 731 469**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				1 167 427									1 167 427
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	1 167 427	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 427
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													**1 167 427**
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	1 167 427	0	0	0	0	0	0	0	0	**116 898 896**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 590 207	3 590 207	66 129 748	6 764 686	4 919 225	3 819 582	4 860 207	6 125 208	3 640 207	4 855 210	4 995 205	3 609 204	0
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													14 200 005
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 334	1 183 331	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													10 743 318
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	895 277	895 277	895 277	895 277	895 277	895 277	895 277	895 275	895 277	895 275	895 277	895 275	36 480
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	3 417 722
Működési célú központosított előirányzatok	B115	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 810	284 812	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													30 667 525
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	2 556 461	2 556 461	2 556 461	2 556 461	2 556 461	2 556 461	2 546 461	2 556 459	2 556 461	2 556 459	2 556 461	2 556 458	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													3 716 424
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	**34 383 949**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	2 866 163	2 866 163	2 866 163	2 866 163	2 866 163	2 866 163	2 856 163	2 866 161	2 866 163	2 866 161	2 866 163	2 866 160	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													1 200 000
Vagyoni típusú adók	B34	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													3 500 000
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	10 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	833	833	833	833	833	833	833	833	833	835	833	835	**4 710 000**
Közhatalmi bevételek	**B3**	392 499	392 499	392 499	392 499	392 499	392 501	392 499	392 501	392 499	392 503	392 499	392 503	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													604 557
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 379	50 380	50 379	50 380	50 379	50 380	50 380	50 380	50 380	50 380	50 380	50 380	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													2 490 000
Ellátási díjak	B405	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													1 000
Kamatbevételek	B408	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													10 000
Egyéb működési bevételek	B410	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	834	836	**3 105 557**
Működési bevételek	**B4**	258 795	258 796	258 795	258 796	258 795	258 796	258 796	258 796	258 797	258 797	258 798	258 800	0
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	B63													**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**42 199 506**
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 517 457	3 517 458	3 517 457	3 517 458	3 517 457	3 517 460	3 507 458	3 517 458	3 517 459	3 517 461	3 517 460	3 517 463	0
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													

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			57 459 541										57 459 541
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	57 459 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 459 541**
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	57 459 541
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	57 459 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**57 459 541**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	3 517 457	3 517 458	60 976 998	3 517 458	3 517 457	3 517 460	3 507 458	3 517 458	3 517 459	3 517 461	3 517 460	3 517 463	**99 659 047**
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	16 072 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 072 422												0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													16 072 422
Maradvány igénybevétele	**B813**	16 072 422												1 167 427
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 167 427												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													17 239 849
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	17 239 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													**17 239 849**
Finanszírozási bevételek	**B8**	17 239 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**116 898 896**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		20 757 306	3 517 458	60 976 998	3 517 458	3 517 457	3 517 460	3 507 458	3 517 458	3 517 459	3 517 461	3 517 460	3 517 463	**116 898 896**