# *ELŐTERJESZTÉS*
# Pölöskefő Község Önkormányzatának
# 2025. évi költségvetésének módosításához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pölöskefő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá 59.134.798 Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak módosítását az időközben felmerült kiadások és bevételek összegének változása indokolja, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 116.898.896 Ft-ra emelkedett.

## I. A bevételek tervezése

A költségvetés módosításának összeállítása a bevételek számbavételével indult, tekintettel az önkormányzati tervezés legfőbb jellemzőjére, a forrás szabályozásra. Általánosságban elmondható, hogy a befolyt bevételek számbavételét követően határoztuk meg a bevételi forrásokat és azok tervezhető nagyságrendjét.

### 1. Önkormányzatok működési támogatása
A központi támogatás túlnyomó részét *a helyi önkormányzatok működési támogatása* teszi ki. 30.667.525 Ft állami hozzájárulást terveztünk 2024. évben az eredeti költségvetésben. Az év folyamán ez az összeg nem változott.

### 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a közcélú foglalkoztatás támogatása. 3.716.424 Ft-ot terveztünk a költségvetésben erre a célra. Ez az összeg nem változott az év folyamán.

### 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Ezen a jogcímen eredetileg nem terveztünk előirányzatot, A jelenleg futó szennyvízberuházás miatt az előirányzatot 57.459.541 Ft-ra emeltük meg.

### 4. Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek - a kommunális adó 1.200 000 Ft-os, az iparűzési adó 3.500.000 Ft-os és a pótlék 10.000 Ft-os előirányzata nem változott.

### 5. Működési bevétel
Ide terveztük meg az önkormányzati vagyon hasznosításából befolyó bérleti díjbevételt és az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásának bevételét, melynek összege 300.000 Ft-ról 604.557 Ft-ra emelkedett; itt szerepel továbbá a szociális étkeztetésre beszedett ellátási díjak 2.490.000 Ft összegben, a banktól negyedévente kapott kamatbevétel előirányzata 1.000 Ft, az egyéb működési bevételek 10.000 Ft összegben -ezek az előirányzatok nem változtak.

### 6. Felhalmozási bevételek
Az eredeti költségvetésben nem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot, azonban a szennyvíz beruházás még nem fejeződött be az előirányzatot 57.459.541 Ft-ra emeltük.

### 7. Működési célú átvett pénzeszközök
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

### 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

**9. Maradvány igénybevétel**
Előző évi pénzmaradvány igénybevételére 16.072.422 Ft-ot terveztünk az eredeti előirányzatban. A pénzmaradványt igénybe vettük, előirányzatának módosítására nincs szükség.

## II. A kiadások tervezése

A költségvetés tervezett bevételeinek nagyságrendje a forrásszabályozásra tekintettel alapvetően meghatározza a kiadások tervezhetőségét.

A kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő főbb elveket alkalmaztuk.

**1. Személyi jellegű kiadások**
A személyi juttatások tervezésére kiemelt figyelmet fordítottunk a költségvetés összeállítása során. A kötelező feladatellátás személyi juttatásainak finanszírozásához 18.452.363 Ft-ot terveztünk, mely 18.535.243 Ft-ra változott.

A személyi kiadások a polgármester tiszteletdíját, a falugondnok bérét, szociális segítő bérét és egyéb béren kívüli juttatásait (SZÉP kártya), közlekedési költségtérítést, betegszabadság-táppénz összegét, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, a közcélú foglalkoztatottak munkabérét, képviselőtestületi tagok tiszteletdíját tartalmazzák.

**2. Munkaadókat terhelő járulékok**
A tervezett személyi juttatások közterheinek fedezetére 2.718.061 Ft-ot terveztünk az eredeti költségvetésben. Ez az összeg nemváltozott.

**3. Dologi kiadások**
A dologi kiadások összege 17.451.932 Ft – az összeg nem változott.

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett összege 1.000.000 Ft – az összeg nem változott.

**5. Egyéb működési célú kiadások**
Az egyéb működési célú kiadások összege 3.605.015Ft – az összeg nem változott.

**6. Felújítási, beruházási kiadások**
A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 14.740.000 Ft – az összeg a szennyvízberuházás miatt 72.199.541 Ft-ra emelkedett.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a 2025. évi költségvetési rendelet módosításának megvitatását és a mellékelt költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Pölöskefő, 2025. szeptember 26.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

**I n d o k o l á s**

**Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.11.) önkormányzati rendeletének módosításához**

**/2025. (.....)önkormányzati rendelethez**

**1-4.§-ához**

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv és az Alaptörvény 32. cikk (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési rendelet módosítását az alábbiak szerint indokolja:

**I. A bevételek tervezése**

A költségvetés módosításának összeállítása a bevételek számbavételével indult, tekintettel az önkormányzati tervezés legfőbb jellemzőjére, a forrás szabályozásra. Általánosságban elmondható, hogy a befolyt bevételek számbavételét követően határoztuk meg a bevételi forrásokat és azok tervezhető nagyságrendjét.

**1. Önkormányzatok működési támogatása**

A központi támogatás túlnyomó részét *a helyi önkormányzatok működési támogatása* teszi ki. 30.667.525 Ft állami hozzájárulást terveztünk 2024. évben az eredeti költségvetésben. Az év folyamán ez az összeg nem változott.

**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a közcélú foglalkoztatás támogatása. 3.716.424 Ft-ot terveztünk a költségvetésben erre a célra. Ez az összeg nem változott az év folyamán.

**3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a jogcímen eredetileg nem terveztünk előirányzatot, A jelenleg futó szennyvízberuházás miatt az előirányzatot 57.459.541 Ft-ra emeltük meg.

**4. Közhatalmi bevételek**

A közhatalmi bevételek - a kommunális adó 1.200 000 Ft-os, az iparűzési adó 3.500.000 Ft-os és a pótlék 10.000 Ft-os előirányzata nem változott.

**5. Működési bevétel**

Ide terveztük meg az önkormányzati vagyon hasznosításából befolyó bérleti díjbevételt és az önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásának bevételét, melynek összege 300.000 Ft-ról 604.557 Ft-ra emelkedett; itt szerepel továbbá a szociális étkeztetésre beszedett ellátási díjak 2.490.000 Ft összegben, a banktól negyedévente kapott kamatbevétel előirányzata 1.000 Ft, az egyéb működési bevételek 10.000 Ft összegben -ezek az előirányzatok nem változtak.

**6. Felhalmozási bevételek**

Az eredeti költségvetésben nem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot, azonban a szennyvíz beruházás még nem fejeződött be az előirányzatot 57.459.541 Ft-ra emeltük.

**7. Működési célú átvett pénzeszközök**

Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**
Az eredeti és a módosított költségvetésben sem terveztünk ilyen címen bevételi előirányzatot.

**9. Maradvány igénybevétel**
Előző évi pénzmaradvány igénybevételére 16.072.422 Ft-ot terveztünk az eredeti előirányzatban. A pénzmaradványt igénybe vettük, előirányzatának módosítására nincs szükség.

**II. A kiadások tervezése**

A költségvetés tervezett bevételeinek nagyságrendje a forrásszabályozásra tekintettel alapvetően meghatározza a kiadások tervezhetőségét.

A kiadási előirányzatok meghatározásánál kiemelt előirányzatonként a következő főbb elveket alkalmaztuk.

**1. Személyi jellegű kiadások**
A személyi juttatások tervezésére kiemelt figyelmet fordítottunk a költségvetés összeállítása során. A kötelező feladatellátás személyi juttatásainak finanszírozásához 18.452.363 Ft-ot terveztünk, mely 18.535.243 Ft-ra változott.

A személyi kiadások a polgármester tiszteletdíját, a falugondnok bérét, szociális segítő bérét és egyéb béren kívüli juttatásait (SZÉP kártya), közlekedési költségtérítést, betegszabadság-táppénz összegét, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait, a közcélú foglalkoztatottak munkabérét, képviselőtestületi tagok tiszteletdíját tartalmazzák.

**2. Munkaadókat terhelő járulékok**
A tervezett személyi juttatások közterheinek fedezetére 2.718.061 Ft-ot terveztünk az eredeti költségvetésben. Ez az összeg nemváltozott.

**3. Dologi kiadások**
A dologi kiadások összege 17.451.932 Ft – az összeg nem változott.

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett összege 1.000.000 Ft – az összeg nem változott.

**5. Egyéb működési célú kiadások**
Az egyéb működési célú kiadások összege 3.605.015Ft – az összeg nem változott.

**6. Felújítási, beruházási kiadások**
A felhalmozási kiadások tervezett előirányzata 14.740.000 Ft – az összeg a szennyvízberuházás miatt 72.199.541 Ft-ra emelkedett.

**4.§-ához**

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

**Pölöskefő, 2025. október 1.**

**Dencsné Müller Mónika**
**jegyző**

# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

**A rendelet-tervezet címe:**
**Pölöskefő** Község Önkormányzat Képviselő-testületének **…./2025. (…..)** önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetés módosításáról

**Társadalmi-gazdasági hatása:**
Az önkormányzat a Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 23 §.(1) bekezdésében- továbbiakban Áht - kapott felhatalmazás, valamint az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló – a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján a választópolgárok számára széles körben biztosítja az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánosságát.
A helyi lakosság számára jól követhetővé válhat az általuk választott képviselő-testület gazdálkodása, amely a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban van. Kimutathatók az előirányzat, az önkormányzati gazdasági törekvések, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalások.

**Költségvetési hatása:** Költségvetési hatása kimutatható, hiszen az önkormányzat gazdálkodását jellemzi, képet ad arról, hogy milyen tervei vannak az önkormányzatnak, milyen kötelező és önként vállalt feladatokat valósít meg.

**Környezeti, egészségi következményei:** Nincs.

**Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek nélkülözhetetlenek a felelősségteljes gazdálkodáshoz.

**Egyéb hatása:** Nincs.

**A rendelet megalkotásának szükségessége:** A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

**A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:** törvényességi észrevétel

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

**Pölöskefő, 2025. október 1.**

**Dencsné Müller Mónika**
**jegyző**

**Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**../2025. (.....) 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**

**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 folyósi** | **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 |
| Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 0 | 0 | 0 | 1 167 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 167 427** |
| **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 | **116 898 896** |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14 200 005 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | 10 743 318 |
| 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 | 36 480 |
| 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 | 2 270 000 |
| 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 | 3 417 722 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **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 | 30 667 525 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 309 702 | 3 716 424 |
| **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 | **34 383 949** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 200 000 |
| 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 | 3 500 000 |
| 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** | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 668 | 291 666 | 291 668 | 291 666 | 291 668 | 291 666 | 291 668 | 3 500 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 835 | 833 | 835 | 10 000 |
| **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 | **4 710 000** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | 604 557 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | 2 490 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 834 | 836 | 10 000 |
| **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 | **3 105 557** |
| 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 | **0** |
| ***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 | **42 199 506** |
| 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 | | | 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 | **0** |
| ***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 | 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 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | | | | | | 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 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 17 239 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 239 849 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 17 239 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **17 239 849** |
| **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** |