Előterjesztés
Pölöskefő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2025. szeptember -i ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2025. évi költségvetését a képviselő-testület a 2/2025. (II.11.) számú rendeletével hagyta jóvá. A 2025. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos kiadásokat az előterjesztés 1. és 3. számú melléklete tartalmazza, a 2. és 4. számú melléklet a bevételeket rovatok szerint mutatja be.

Működési költségvetés

Bevételek

A működési bevételek jelentős része központi költségvetési támogatásból származik. Az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, valamint a kulturális feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 30.667.525 Ft. A támogatást az önkormányzat jellemzően időarányosan, havonta kapja nettó finanszírozás keretében. Kivétel ez alól a januári hónap, amikor az önkormányzat az állami támogatás 2/13 részét kapja. Az előirányzatból 19.945.888 Ft teljesült.
Itt szerepelnek továbbá a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódóan visszaigényelt támogatások. Ennek 3.716.424 Ft-os előirányzatából 1.380.877 Ft teljesült.

Az intézményi működési bevételek jelentős része a helyiségek bérleti díjaiból és ellátási díjakból származik. Ezen a jogcímen tervezett bevétel 604.557 Ft, a féléves teljesítés 270.000 Ft. A működési bevételek között másik jelentős tételt az ellátási díjak jelentik. Ezen a jogcímen 2.490.000 Ft bevételt terveztünk. Ennek féléves teljesítése 921.700 Ft volt.

A közhatalmi bevételek között került megtervezésre magánszemélyek kommunális adója 1.200.000 Ft összeggel. Ennek féléves teljesítése 541.432 Ft.
Az iparűzési adó előirányzata 3.500.000 Ft, melyből 1.596.537 Ft teljesült.
Késedelmi pótlék bevételre 10.000 Ft-ot terveztünk, ebből 28.658 Ft folyt be.

A finanszírozási műveletek között kimutatott pénzmaradvány igénybevétele 16.072.422 Ft-tal emeli meg a bevételek összegét.

Kiadások

A személyi juttatások kiadásai kissé elmaradnak az időarányos teljesítéstől. Az erre a célra tervezett 18.754.868 Ft-ból 8.927.742 Ft került felhasználásra.

A munkaadót terhelő járulékok a tervezett 2.718.061 Ft-ból 1.003.696 Ft járulékot fizettünk be.

A dologi kiadások a költségvetési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek a költségvetésben, 17.451.932 Ft-ot terveztünk. Ebből június 9.498.032 Ft került felhasználásra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron szerepelnek a települési támogatásra fordítandó összegek 1.000.000 Ft előirányzattal és 40.000 Ft-os teljesítéssel.

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásai között kerülnek még elszámolásra a működési célú támogatások nyújtása államháztartáson belül fejezetnek, társulásnak, önkormányzatoknak háziorvosi és fogorvosi ellátásra, óvodai nevelésre és étkeztetésre, valamint az egyéb működési célú támogatások civil szervezetnek. A tervezet 3.607.067 Ft, a teljesítés 1.744.480 Ft.

Felhalmozási költségvetés

Bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 0 Ft, mely 57.459.541 Ft-ra változott, a teljesítéssel együtt.

Kiadások

A felhalmozási kiadások közül beruházásra és felújításra 72.199.541 Ft az előirányzat. Ebből az összegből beruházásra 59.205.241 Ft került felhasználásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat 2025. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalja meg a mellékletekben foglaltakkal együtt és fogadja el.

Pölöskefő, 2025. szeptember

Pölöskefő Község Önkormányzata * 1. Pölöskefő *

Markotán Mária
polgármester

……./2025. (……..) Képviselőtestületi határozati javaslat

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. II. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámolóját az alábbiak szerint állapítja meg.

Pölöskefő Község Önkormányzata

Bevételi főösszege:	**116.898.896 Ft**
Kiadási főösszege:	**116.898.896 Ft**

Kiadási főösszegből:

1) Működési kiadások:	**43.531.928 Ft**
Ebből:	
Személyi juttatások:	18.754.868 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	2.718.061 Ft
Dologi kiadások:	17.451.932 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	3.607.067 Ft
2) Felhalmozási kiadások:	**72.199.541 Ft**
Ebből:	
Beruházási kiadások:	64.579.541 Ft
Felújítási kiadások:	7.620.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 Ft
3) Finanszírozási kiadások:	**1.167.427 Ft**

Bevételi főösszegből:

1) Működési bevételek:	**42.199.506 Ft**
Ebből:	
Önkormányzat működési támogatásai:	34.383.949 Ft
Közhatalmi bevételek:	4.710.000 Ft
Működési bevételek:	3.105.557 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
2) Felhalmozási bevételek:	**57.459.541 Ft**
3) Finanszírozási bevételek:	**17.239.849 Ft**

Határidő: 2025.

Felelős: Markotán Mária polgármester

1. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségve-tési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 859 800	9 902 232	5 299 170	4 603 062	26 449 500	0	4 440 002
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	234 375	234 375	0	234 375	0	0	234 375
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	59 018	0	59 018	0	0	59 018
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 118 175	10 219 625	5 323 170	4 896 455	26 449 500	0	4 733 395
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 844 188	6 844 188	3 003 896	3 840 292	0	0	3 840 292
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	390 000	390 000	237 000	153 000	0	0	153 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 100 000	1 301 055	300 000	201 055	0	0	201 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 334 188	8 535 243	3 540 896	4 194 347	0	0	4 194 347
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**18 452 363**	**18 754 868**	**8 864 066**	**9 090 802**	**26 449 500**	**0**	**8 927 742**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**2 718 061**	**2 718 061**	**1 714 365**	**1 003 696**	**8 739 156**	**0**	**1 003 696**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	971 571
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 125
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 333 000	2 333 000	0	980 654	0	0	980 654
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 333 000	2 333 000	0	980 654	0	0	980 654
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	87 666	0	0	87 666
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	87 666	0	0	87 666
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	0	2 432 983	3 765 000	0	2 432 983
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 000 000	1 000 000	0	772 602	75 000	0	772 602
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	350 000	350 000	5 000	82 893	75 000	0	82 893
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 350 000	4 350 000	5 000	3 288 478	3 915 000	0	3 288 478
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 060 736	2 060 736	0	803 889	0	0	803 889
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 600 000	0	914 202	0	0	914 202

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 382 000	2 382 000	0	1 907 652	0	0	1 907 652
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	422 940
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 392 736	11 392 736	5 000	6 914 221	3 915 000	0	6 914 221
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 516 196	3 516 196	1 350	1 497 047	1 057 050	0	1 497 047
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	60 000	1 289	18 446	0	0	18 444
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 576 196	3 576 196	2 639	1 515 493	1 057 050	0	1 515 491
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**17 451 932**	**17 451 932**	**7 639**	**9 498 034**	**4 972 050**	**0**	**9 498 032**
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0	0	174 000	0	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	1 000 000	1 000 000	100 000	40 000	500 000	0	40 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	40 000
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**100 000**	**40 000**	**674 000**	**0**	**40 000**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 052	0	2 052	0	0	2 052
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 052	0	2 052	0	0	2 052
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	3 455 015	3 455 015	0	1 742 428	0	0	1 742 428
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	1 538 973
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	203 455
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**3 605 015**	**3 607 067**	**0**	**1 744 480**	**0**	**0**	**1 744 480**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	4 905 000	50 148 733	0	46 989 433	0	228 045	46 989 433
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 000	13 430 808	0	12 215 808	0	61 572	12 215 808
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**7 120 000**	**64 579 541**	**0**	**59 205 241**	**0**	**289 617**	**59 205 241**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 000 000	6 000 000	0	500 085	0	2 709 935	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 620 000	1 620 000	0	135 023	0	731 689	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**7 620 000**	**7 620 000**	**0**	**635 108**	**0**	**3 441 624**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**57 967 371**	**115 731 469**	**10 686 070**	**81 217 361**	**40 834 706**	**3 731 241**	**80 419 191**

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 200 005	14 200 005	12 895 025	0	12 895 025
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 743 318	10 743 318	5 735 679	0	5 735 679
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	36 480	36 480	18 967	0	18 967
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	10 779 798	10 779 798	5 754 646	0	5 754 646
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 296 217	0	1 296 217
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 417 722	3 417 722	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	30 667 525	30 667 525	19 945 888	0	19 945 888
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 716 424	3 716 424	1 380 877	0	1 380 877
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 380 877
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**34 383 949**	**34 383 949**	**21 326 765**	**0**	**21 326 765**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	57 459 541	57 459 541	0	57 459 541
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	57 459 541
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**57 459 541**	**57 459 541**	**0**	**57 459 541**
108	Vagyoni tipusú adók (=109+...+114) (B34)	1 200 000	1 200 000	1 233 223	0	541 432
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	541 432
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	3 500 000	3 500 000	1 596 537	0	1 596 537
120	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	1 596 537
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	3 500 000	3 500 000	1 596 537	0	1 596 537
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	10 000	10 000	113 908	0	28 658
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**4 710 000**	**4 710 000**	**2 943 668**	**0**	**2 166 627**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	300 000	604 557	701 683	213 415	270 000
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	63 000
195	Ellátási díjak (B405)	2 490 000	2 490 000	921 700	0	921 700
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 000	10 000	1 286 124	0	1 286 124
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	318 770
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 801 000**	**3 105 557**	**2 909 507**	**213 415**	**2 477 824**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**41 894 949**	**99 659 047**	**84 639 481**	**213 415**	**83 430 757**

3. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 167 427	1 167 427	0	1 167 427	0	0	1 167 427
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	1 167 427	1 167 427	0	1 167 427	0	0	1 167 427
39	**Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)**	**1 167 427**	**1 167 427**	**0**	**1 167 427**	**0**	**0**	**1 167 427**

4. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 072 422	16 072 422	16 072 422	0	16 072 422
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	16 072 422	16 072 422	16 072 422	0	16 072 422
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 167 427	1 167 427	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+...+19+22) (B81)	17 239 849	17 239 849	16 072 422	0	16 072 422
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**17 239 849**	**17 239 849**	**16 072 422**	**0**	**16 072 422**

5. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 440 002	0	0	0	0	1 296 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 290 600	1 852 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	234 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 125	156 250	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 018	12 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 733 395	0	0	0	0	1 296 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 743	2 021 050	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 840 292	3 840 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	33 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	201 055	126 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 150	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 194 347	3 967 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 150	0	0	0	0	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**8 927 742**	**3 967 197**	**0**	**0**	**0**	**1 296 602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 000**	**74 150**	**0**	**0**	**0**	**33 000**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**1 003 696**	**485 202**	**0**	**0**	**0**	**84 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 040**	**0**	**0**	**0**	**173 890**	**246 285**	**0**	**0**
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	980 654	16 449	111 168	0	0	0	230 948	0	0	292 734	0	0	0	0	129 066	0	0	0	200 289	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	980 654	16 449	111 168	0	0	0	230 948	0	0	292 734	0	0	0	0	129 066	0	0	0	200 289	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 666	87 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 666	87 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 432 983	61 453	3 933	0	0	0	0	0	2 178 345	0	44 791	0	0	0	143 735	0	0	0	726	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	772 602	497 125	0	0	0	0	0	0	0	0	12 312	0	0	0	263 165	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	82 893	3 982	27 894	0	0	0	0	0	0	0	10 458	0	0	0	35 688	4 871	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	3 288 478	562 560	31 827	0	0	0	0	0	2 178 345	0	67 561	0	0	0	442 588	4 871	0	0	726	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	803 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 941	794 948	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	914 202	0	0	0	0	0	0	0	118 837	127 481	0	0	0	0	623 000	0	0	18 606	26 278	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 907 652	514 636	576 906	0	0	0	202 000	0	0	0	21 026	1 218	19 800	0	226 710	0	0	0	345 356	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 914 221	1 077 196	608 733	0	0	0	202 000	0	2 297 182	127 481	88 587	1 218	19 800	0	1 292 298	4 871	8 941	813 554	372 360	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 497 047	196 347	68 341	0	0	0	62 355	0	584 092	113 458	17 602	0	0	0	170 095	1 315	2 414	219 656	61 372	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 444	18 434	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 515 491	214 781	68 342	0	0	0	62 355	0	584 092	113 458	17 602	0	0	0	170 101	1 315	2 414	219 656	61 375	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**9 498 032**	**1 396 092**	**788 243**	**0**	**0**	**0**	**495 303**	**0**	**2 881 274**	**533 673**	**106 189**	**1 218**	**19 800**	**0**	**1 591 465**	**6 186**	**11 355**	**1 033 210**	**634 024**	**0**	**0**
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 052	0	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	2 052	0	0	2 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 742 428	0	0	0	1 742 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**1 744 480**	**0**	**0**	**2 052**	**1 742 428**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	46 989 433	0	0	0	0	0	0	45 243 733	0	0	0	0	0	0	1 745 700	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 215 808	0	0	0	0	0	0	12 215 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**59 205 241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 459 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 745 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**80 419 191**	**5 848 491**	**788 243**	**2 052**	**1 742 428**	**1 380 881**	**495 303**	**57 459 541**	**2 881 274**	**533 673**	**106 189**	**1 218**	**19 800**	**134 040**	**3 411 315**	**6 186**	**11 355**	**2 622 843**	**2 934 359**	**40 000**	**0**
293	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 167 427	0	0	1 167 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+...+297+300) (K91)	1 167 427	0	0	1 167 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	**Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9)**	**1 167 427**	**0**	**0**	**1 167 427**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**81 586 618**	**5 848 491**	**788 243**	**1 169 479**	**1 742 428**	**1 380 881**	**495 303**	**57 459 541**	**2 881 274**	**533 673**	**106 189**	**1 218**	**19 800**	**134 040**	**3 411 315**	**6 186**	**11 355**	**2 622 843**	**2 934 359**	**40 000**	**0**

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 895 025	0	0	0	12 895 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 735 679	0	0	0	5 735 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 967	0	0	0	18 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	5 754 646	0	0	0	5 754 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 296 217	0	0	0	1 296 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	19 945 888	0	0	0	19 945 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 380 877	0	0	0	0	0	1 380 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**21 326 765**	**0**	**0**	**0**	**19 945 888**	**0**	**1 380 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	57 459 541	0	0	0	0	0	0	57 459 541	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**57 459 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 459 541**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	541 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541 432	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+134) (B351)	1 596 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 537	0
161	Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)	1 596 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 596 537	0
162	Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+...+180) (B36)	28 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 658	0
181	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)**	**2 166 627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 166 627**	**0**
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	270 000	0	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	921 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 700	0	0	0	0

215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 286 124	2 262	5	0	0	0	6	0	965 071	3	1	0	6	318 770	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**2 477 824**	**2 262**	**5**	**108 000**	**0**	**0**	**6**	**0**	**965 071**	**3**	**1**	**1 083 700**	**6**	**318 770**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**83 430 757**	**2 262**	**5**	**108 000**	**19 945 888**	**0**	**1 380 883**	**57 459 541**	**965 071**	**3**	**1**	**1 083 700**	**6**	**318 770**	**2 166 627**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 072 422	0	0	0	0	16 072 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	16 072 422	0	0	0	0	16 072 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	16 072 422	0	0	0	0	16 072 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**16 072 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 072 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**99 503 179**	**2 262**	**5**	**108 000**	**19 945 888**	**16 072 422**	**1 380 883**	**57 459 541**	**965 071**	**3**	**1**	**1 083 700**	**6**	**318 770**	**2 166 627**	**0**

7. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 182., 183., 186., 195., 196., 219., 221. és 223. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	645 098	1 836 798	1 836 798	1 208 724
02	01. űrlap 195., 196., 198., 199., 204., 210 sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	4 366 349	63 571 590	63 571 590	645 847
03	01. űrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	9 479 588	9 479 588	0

8. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	946 900	0
02	Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	241 724	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	1 689 865
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik	0	208 414

9. melléklet

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. I. féléves beszámoló PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**16 139 083**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	471 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	15 667 308
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**2 080 830**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-81 586 618
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	99 503 179
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 072 422
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	230 022
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	250 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-19 980
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	2
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-466 713
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-466 713
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**18 219 913**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**18 219 913**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	12 763