E L Ő T E R J E S Z T É S

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. október 1 -jei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

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

A költségvetési főösszeg 19.747.765 Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest.

Az eredeti előirányzatot a béremelés támogatására kapott összeg növeli meg 19.747.765 Ft-tal. A bértámogatásra átvett összeg a személyi juttatást és a munkáltató által fizetendő járulékot növeli.
Ezen kívül átcsoportosítás vált szükségessé az üzemeltetési anyagok beszerzése és a tárgyi eszközök beszerzése között mobiltelefon vásárlása miatt 69.300 Ft összegben
A fentiekben leírtak miatt

a bevételek és kiadások főösszege 154.621.666 Ft-ra módosul.

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

Hahót, 2025. augusztus 21.

.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Határozati javaslat

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

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete

A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 154.621.666 Ft

A kiadási főösszegből:

1. **Működési kiadások**	**154.552.366 Ft**
ebből:	
- személyi juttatások:	127.332.760 Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	16.818.856 Ft
- dologi kiadások:	10.400.750 Ft
- egyéb működési célú kiadás	0 Ft
2. Felhalmozási kiadások:	**69.300 Ft**
ebből:	
-immateriális javak beszerzése	0 Ft
-informatikai eszközök beszerzése	0 Ft
-egyéb tárgyi eszköz beszerzés	69.300 Ft
-beruházási célú áfa	0 Ft

A bevételi főösszegből az irányító szervtől kapott támogatás **147.162.588 Ft**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 17 fő

Határidő: 2025. .....

Felelős: Dencsné Müller Mónika jegyző
Szabó Zsolt polgármester
Musztács-Sass Lilla Tímea polgármester
Markotán Mária polgármester
Hajmási Ákos polgármester
Csák Szilvia polgármester
Paragi Barnabás polgármester
Maurer László polgármester
Nith Anita polgármester
Singula Ferencné polgármester

1.3 melléklet

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

Rovat megnevezése	eredeti ei.	1.módosított ei.
K1. Személyi juttatások	109 855 988	127 332 760
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 547 863	16 818 856
K3. Dologi kiadások	10 470 050	10 400 750
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		69 300
K7. Felújítások	-	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	
K1-8. Költségvetési kiadások	**134 873 901**	**154 621 666**
K9. Finanszírozási kiadások	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**134 873 901**	**154 621 666**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	
B3. Közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek	470 050	470 050
B5. Felhalmozási bevételek	-	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	
B1-7. Költségvetési bevételek	**470 050**	**470 050**
B8. Finanszírozási bevételek	**134 403 851**	**154 151 616**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**134 873 901**	**154 621 666**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.				1. módosított ei.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 587 160			96 587 160	114 063 932			114 063 932
Normatív jutalmak	K1102				-				-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-			-				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-			-				-
Végkielégítés	K1105	-			-				-
Jubileumi jutalom	K1106	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 188			3 867 188	3 867 188			3 867 188
Ruházati költségtérítés	K1108	-			-				-
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 103 800			3 103 800	3 103 800			3 103 800
Egyéb költségtérítések	K1110	804 000			804 000	804 000			804 000
Lakhatási támogatások	K1111	-			-				-
Szociális támogatások	K1112	-			-				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 043 840			2 043 840	2 043 840			2 043 840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**108 405 988**			**108 405 988**	**125 882 760**			**125 882 760**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				-				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások	K122	950 000			950 000	950 000			950 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 450 000**			**1 450 000**	**1 450 000**			**1 450 000**
Személyi juttatások	**K1**	**109 855 988**			**109 855 988**	**127 332 760**			**127 332 760**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**14 547 863**			**14 547 863**	**16 818 856**			**16 818 856**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 813 426			1 813 426	1 758 859			1 758 859
Árubeszerzés	K313	-			-				-
Készletbeszerzés	**K31**	**1 913 426**			**1 913 426**	**1 858 859**			**1 858 859**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000	700 000			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**			**2 700 000**	**2 700 000**			**2 700 000**
Közüzemi díjak	K331	-			-	-			-

Vásárolt élelmezés	K332				-				-
Bérleti és lízing díjak	K333	-			-				-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000			900 000	900 000			900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000			15 000	15 000			15 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				-				-
Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 915 000**			**3 915 000**	**3 915 000**			**3 915 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**100 000**			**100 000**	**100 000**			**100 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 836 624			1 836 624	1 821 891			1 821 891
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-				-
Kamatkiadások	K353				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000	5 000			5 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**1 841 624**			**1 841 624**	**1 826 891**			**1 826 891**
Dologi kiadások	**K3**	**10 470 050**			**10 470 050**	**10 400 750**			**10 400 750**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	-			-				-
Családi támogatások	K42	-			-				-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-			-				-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-			-				-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-				-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				-				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-			-				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**				-				-
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-			-				-
Elvonások és befizetések	K502	-			-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-			-				-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0				0
Kamattámogatások	K510	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0
Tartalékok-általános	K512	0			0				0
Tartalékok-cél	K512	0			0				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	54 567			54 567
Részesedések beszerzése	K65	0			0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k	K66	0			0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67				0	14 733			14 733
Beruházások	**K6**				0	69 300			69 300
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0				0
Felújítások	**K7**	0			0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0				0
Lakástámogatás	K87	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	134 873 901			134 873 901	154 621 666			154 621 666
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0			0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósi	K913	0			0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914	0			0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyós	**K915**	0			0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kia	K918	0			0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0			0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0			0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0			0				0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		134 873 901			134 873 901	154 621 666			154 621 666

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti ei.				1. módosított ei.			
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**			0	**0**			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-			-				

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	-			-				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**			0	**0**			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			0	**0**			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0				0
Fogyasztási adók	B352	0			0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**			0	**0**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**			0	**0**			0

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000			450 000	450 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000			15 000	15 000			
Tulajdonosi bevételek	B404	-			-				
Ellátási díjak	B405				-				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-			-				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-			-				-
Kamatbevételek	B408	50			50	50			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-				-
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000	5 000			5 000
Működési bevételek	**B4**	**470 050**			**470 050**	**470 050**			**470 050**
Immateriális javak értékesítése	B51	-			-				-
Ingatlanok értékesítése	B52	-			-				-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-			-				-
Részesedések értékesítése	B54	-			-				-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-			-				-
Felhalmozási bevételek	**B5**	-			-	-			-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-én kívülről	B61	-			-				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-én kívülről	B62	-			-				-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				-				-
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	-			-	-			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtén kívülről	B71	-			-				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhr-én kívülről	B72	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			0	**0**			0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**470 050**			**470 050**	**470 050**			**470 050**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-				-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-				-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte	B8111	-			-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételc pénzügyi vállalkozástól	B8112	-			-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-			-				-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kiboc	B8122	-			-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	-			-	-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétel MŰKÖDÉSRE	B8131	6 989 028			6 989 028	6 989 028			6 989 028
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-			-				-
Maradvány igénybevétele	**B813**	**6 989 028**			**6 989 028**	**6 989 028**			**6 989 028**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-			-				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B815	-			-				-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	127 414 823			127 414 823	147 162 588			147 162 588
Betétek megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**134 403 851**			**134 403 851**	**154 151 616**			**154 151 616**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**134 403 851**			**134 403 851**	**154 151 616**			**154 151 616**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**134 873 901**			**134 873 901**	**154 621 666**			**154 621 666**

9.3 melléklet

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
mobiltelefon			54 567	54 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		54 567	54 567
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		14 733	14 733
Beruházások	**K6**	0	69 300	69 300

Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**			

Megnevezés	**nettó**	**áfa**	**bruttó**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Beruházások	**K6**	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	**K7**		

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	B816	147 162 588		**147 162 588**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B816			-
ÖSSZESEN:		147 162 588		**147 162 588**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 431 542	108 405 988	125 882 760
Külső személyi juttatások	K12	6 318 659	1 450 000	1 450 000
Személyi juttatások	**K1**	**107 750 201**	**109 855 988**	**127 332 760**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**14 720 886**	**14 547 863**	**16 818 856**
Készletbeszerzés	K31	2 843 896	1 913 426	1 858 859
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 583 734	2 700 000	2 700 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 864 102	3 915 000	3 915 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	81 613	100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 283	1 841 624	1 826 891
Dologi kiadások	**K3**	**11 187 628**	**10 470 050**	**10 400 750**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok-általános	K513			
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	-	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		**133 658 715**	**134 873 901**	**154 552 366**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	293 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195 276		54567
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	131 835		14733
Beruházások	**K6**	**620 111**	**0**	**69300**
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	**K7**			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**620111**	**0**	**69300**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**134 278 826**	**134 873 901**	**154 621 666**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**134 278 826**	**134 873 901**	**154 621 666**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 182 229		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	11 182 229	-	-
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni tipusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	**B3**	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	495 000	450 000	450 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3000	15 000	15 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	15	50	50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	154 164	5 000	5 000
Működési bevételek	**B4**	**652 179**	**470 050**	**470 050**

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	-	-	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		**11 834 408**	**470 050**	**470 050**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0
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		0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 834 408**	**470 050**	**470 050**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		620 111	-	69 300

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 339 467	6 989 028	6 989 028
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15 339 467**	**6 989 028**	**6 989 028**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 093 979	127 414 823	147 162 588
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**129 433 446**	**134 403 851**	**154 151 616**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**129 433 446**	**134 403 851**	**154 151 616**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**141 267 854**	**134 873 901**	**154 621 666**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	8048930	10961725	10961725	10961725	10961725	10961726	10961726	114063932
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106	2000000												2000000
Béren kívüli juttatások	K1107						1933594				1933594			3867188
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	258650	3103800
Egyéb költségtérítések	K1110	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	254000	50000	804000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	170320	2043840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**10527900**	**8527900**	**8527900**	**8527900**	**8527900**	**10461494**	**11440695**	**11440695**	**11440695**	**13374289**	**11644695**	**11440696**	**125882760**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	79167	79167	79167	79167	79167	79167	79167	79167	79166	79166	79166	79166	950000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41667	41666	41666	41666	41666	500000
Külső személyi juttatások	**K12**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**120832**	**120832**	**120832**	**120832**	**1450000**
Személyi juttatások	**K1**	**10648734**	**8648734**	**8648734**	**8648734**	**8648734**	**10582328**	**11561529**	**11561529**	**11561527**	**13495121**	**11765528**	**11561528**	**127332760**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1212322**	**1590821**	**1590821**	**1590821**	**1590821**	**1590820**	**1590820**	**16818856**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8334	8334	8334	8334	100000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	151119	151119	151119	151119	151119	151119	96552	151119	151119	151119	151118	151118	1758859
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**159452**	**104885**	**159452**	**159453**	**159453**	**159452**	**159452**	**1858859**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166667	166666	166666	166666	166666	2000000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58333	58334	58334	58334	58334	700000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**225000**	**2700000**
Közüzemi díjak	K331													0
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	75000	900000
Közvetített szolgáltatások	K335	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	15000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	250000	3000000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**326250**	**3915000**
Kiküldetések kiadásai	K341	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8334	8334	8334	8334	100000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8333**	**8334**	**8334**	**8334**	**8334**	**100000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	153052	153052	153052	153052	153052	153052	138319	153052	153052	153052	153052	153052	1821891
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**153469**	**138736**	**153469**	**153468**	**153468**	**153468**	**153468**	**1826891**
Dologi kiadások	**K3**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**872504**	**803204**	**872504**	**872505**	**872505**	**872504**	**872504**	**10400750**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**12733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**12667154**	**13955554**	**14024854**	**14024853**	**15958447**	**14228852**	**14024852**	**154552366**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							54567						54567
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							14733						14733
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69300**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69300**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**12733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**12667154**	**14024854**	**14024854**	**14024853**	**15958447**	**14228852**	**14024852**	**154621666**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**12733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**10733560**	**12667154**	**14024854**	**14024854**	**14024853**	**15958447**	**14228852**	**14024852**	**154621666**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0

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

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**6989028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6989028**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	10617902	13909196	13909196	13909196	13909196	13909196	13909196	147162588
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**147162588**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**17606930**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**154151616**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**17646097**	**10657069**	**10657082**	**10657069**	**10657069**	**10657082**	**13948363**	**13948363**	**13948374**	**13948362**	**13948362**	**13948374**	**154621666**