E L Ő T E R J E S Z T É S

Pölöskefő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. május 18 -i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület !

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

A költségvetési főösszeg 816 Ft-tal növekedett az előző módosított előirányzathoz képest.

Az irányítószervi támogatás módosítása szükséges 816 Ft-tal a finanszírozásra átvett pénzek kerekítése miatt.
Ezen kívül átcsoportosítás vált szükségessé a személyi juttatások, és a dologi kiadások között, ami a költségvetés főösszegét nem érinti.
A fentiekben leírtak miatt

a bevételek és kiadások főösszege 154.622.482 Ft-ra módosul.

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

Hahót, 2026. május 11.

Hahóti Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Hahóti Község Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1.

Határozati javaslat

_____/2026. (.....) számú képviselő-testületi határozat!

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete

A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 154.622.482 Ft

A kiadási főösszegből:

1. Működési kiadások	**154.553.182 Ft**
ebből:	
- személyi juttatások:	127.332.760 Ft
- munkaadót terhelő járulékok:	16.818.856 Ft
- dologi kiadások:	10.401.566 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 **147.163.404 Ft**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete: 17 fő

Határidő: 2026. .....

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.mósodított ei.	2.mósodított ei.
K1. Személyi juttatások	109 855 988	127 332 760	127 332 760
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 547 863	16 818 856	16 818 856
K3. Dologi kiadások	10 470 050	10 400 750	10 401 566
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások		69 300	69 300
K7. Felújítások	-		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-		
K1-8. Költségvetési kiadások	**134 873 901**	**154 621 666**	**154 622 482**
K9. Finanszírozási kiadások	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**134 873 901**	**154 621 666**	**154 622 482**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-		
B3. Közhatalmi bevételek			
B4. Működési bevételek	470 050	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**	**470 050**
B8. Finanszírozási bevételek	**134 403 851**	**154 151 616**	**154 152 432**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**134 873 901**	**154 621 666**	**154 622 482**

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.				1. módosított ei.				2. módosított ei.			
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	96 587 160			96 587 160	114 063 932			114 063 932	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	2 000 000			2 000 000
Béren kívüli juttatások	K1107	3 867 188			3 867 188	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	3 103 800			3 103 800
Egyéb költségtérítések	K1110	804 000			804 000	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	2 043 840			2 043 840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**108 405 988**			**108 405 988**	**125 882 760**			**125 882 760**	**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	950 000			950 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	500 000			500 000	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**1 450 000**			**1 450 000**	**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**	**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**	**16 818 856**			**16 818 856**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000			100 000	141 643			141 643
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 813 426			1 813 426	1 758 859			1 758 859	1 718 032			1 718 032
Árubeszerzés	K313	-			-				-				-
Készletbeszerzés	**K31**	**1 913 426**			**1 913 426**	**1 858 859**			**1 858 859**	**1 859 675**			**1 859 675**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000			700 000	700 000			700 000	700 000			700 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**2 700 000**			**2 700 000**	**2 700 000**			**2 700 000**	**2 700 000**			**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	900 000			900 000
Közvetített szolgáltatások	K335	15 000			15 000	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	3 000 000			3 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**3 915 000**			**3 915 000**	**3 915 000**			**3 915 000**	**3 915 000**			**3 915 000**
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	100 000			100 000	125 410			125 410
Reklám- és propagandakiadások	K342	-			-				-				-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**100 000**			**100 000**	**100 000**			**100 000**	**125 410**			**125 410**
Működési célű előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 836 624			1 836 624	1 821 891			1 821 891	1 796 481			1 796 481
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-			-				-				-
Kamatkiadások	K353				-				-				-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-			-				-				-
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000	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**	**1 801 481**			**1 801 481**
Dologi kiadások	**K3**	**10 470 050**			**10 470 050**	**10 400 750**			**10 400 750**	**10 401 566**			**10 401 566**
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				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0				0				0
Kamattámogatások	K510	0			0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0				0				0
Tartalékok-általános	K512	0			0				0				0
Tartalékok-cél	K512	0			0				0				0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**				0				0				0
Működési költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	54 567			54 567	54 567			54 567
Részesedések beszerzése	K65	0			0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	14 733			14 733	14 733			14 733
Beruházások	**K6**				0	69 300			69 300	69 300			69 300
Ingatlanok felújítása	K71	0			0				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0				0				0
Felújítások	**K7**	0			0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0				0				0

Lakástámogatás	K87	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0				0				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0				0				0
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	134 873 901			134 873 901	154 621 666			154 621 666	154 622 482			154 622 482
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0			0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0			0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít	K913	0			0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	0			0				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósí	**K915**	0			0				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	0			0				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0			0				0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0			0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0				0				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0			0				0				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		134 873 901			134 873 901	154 621 666			154 621 666	154 622 482			154 622 482

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti ei.				1. módosított ei.				2. módosított ei.			
Rovat megnevezése	**Rovat szám**	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-			-								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	-			-								
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-			-								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0				0				0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0				0				0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0				0				0
Fogyasztási adók	B352	0			0				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000			450 000	450 000				450 000			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	15 000			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	50			50
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-			-				-				-
Egyéb működési bevételek	B411	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
Működési bevételek	**B4**	**470 050**			**470 050**	**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 áht-én kívülről	B72	0			0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			0	**0**			0	**0**			0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**470 050**			**470 050**	**470 050**			**470 050**	**470 050**			**470 050**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-				-				-
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-				-				-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	-			-				-				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-			-				-				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-			-				-				-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	-			-	-			-	-			-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs	B812	-			-				-				-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	-			-	-			-	-			-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétel MŰKÖDÉSRE	B8131	6 989 028			6 989 028	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**	**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	147 163 404			147 163 404
Betétek megszüntetése	B817				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**134 403 851**			**134 403 851**	**154 151 616**			**154 151 616**	**154 152 432**			**154 152 432**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0				0				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	134 403 851			134 403 851	154 151 616			154 151 616	154 152 432			154 152 432
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		134 873 901			134 873 901	154 621 666			154 621 666	154 622 482			154 622 482

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Létszám (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		2		2
II. besorolási osztály összesen		13		13
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		17		17
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"-"J" fizetési osztály összesen				
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN				0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				0
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott				0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0			0
polgármester, főpolgármester				0
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	0			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0	17		17
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)				

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése Támogatások, 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	
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**	-
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	
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**	
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	B65	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0
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**	

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**		

15.3 melléklet

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	147 163 404		**147 163 404**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	B816			-
ÖSSZESEN:		147 163 404		**147 163 404**

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolá

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	101 431 542
Külső személyi juttatások	K12	6 318 659
Személyi juttatások	**K1**	**107 750 201**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**14 720 886**
Készletbeszerzés	K31	2 843 896
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 583 734
Szolgáltatási kiadások	K33	3 864 102
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	81 613
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 814 283
Dologi kiadások	**K3**	**11 187 628**
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
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**	-
Működési költségvetés előirányzat csoport		**133 658 715**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	293 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	195 276
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	131 835

Beruházások	**K6**	**620 111**
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**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**134 278 826**
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**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**134 278 826**
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	**2024. évi teljesítés**
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
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
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	495 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3000
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	15
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	154 164
Működési bevételek	**B4**	**652 179**
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**
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
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	**B5**	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**11 834 408**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		620 111
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	15 339 467
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	**B813**	**15 339 467**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	114 093 979
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**129 433 446**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	
Finanszírozási bevételek	**B8**	**129 433 446**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**141 267 854**

A helyi
isban (Ft)

2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat	2025. évi 2.módosított előirányzat
108 405 988	125 882 760	125 882 760
1 450 000	1 450 000	1 450 000
109 855 988	**127 332 760**	**127 332 760**
14 547 863	**16 818 856**	**16 818 856**
1 913 426	1 858 859	1 859 675
2 700 000	2 700 000	2 700 000
3 915 000	3 915 000	3 915 000
100 000	100 000	100 000
1 841 624	1 826 891	1 826 891
10 470 050	**10 400 750**	**10 401 566**
0	0	0
0	0	0
134 873 901	**154 552 366**	**154 553 182**
	54567	54567
	14733	14733

0	69300	69300
0	69300	69300
134 873 901	154 621 666	154 622 482
0	0	0
134 873 901	154 621 666	154 622 482
2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi 1.módosított előirányzat	2025. évi 2.módosított előirányzat
0	0	0
-	-	-

0	0	0
450 000	450 000	450 000
15 000	15 000	15 000
50	50	50
5 000	5 000	5 000
470 050	**470 050**	**470 050**
-	-	-
470 050	**470 050**	**470 050**
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
470 050	**470 050**	**470 050**
-	69 300	69 300
6 989 028	6 989 028	6 989 028

6 989 028	**6 989 028**	**6 989 028**
127 414 823	147 162 588	147 163 404
134 403 851	**154 151 616**	**154 152 432**
134 403 851	**154 151 616**	**154 152 432**
134 873 901	**154 621 666**	**154 622 482**

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	9477220	9477220	9477220	9477220	9477220	9477220	9477221	9477221	9477221	9477221	9477221	9477221	113726646
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						2052237				2052237			4104474
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	241983	241983	241983	241983	241983	241983	241983	241983	241984	241984	241984	241984	2903800
Egyéb költségtérítések	K1110	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	1200000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	162320	162320	162320	162320	162320	162320	162320	162320	162320	162320	162320	162320	1947840
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**11981523**	**9981523**	**9981523**	**9981523**	**9981523**	**12033760**	**9981524**	**9981524**	**9981525**	**12033762**	**9981525**	**9981525**	**125882760**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	68333	68333	68333	68333	68333	68333	68333	68333	68334	68334	68334	68334	820000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	52500	630000
Külső személyi juttatások	**K12**	**120833**	**120833**	**120833**	**120833**	**120833**	**120833**	**120833**	**120833**	**120834**	**120834**	**120834**	**120834**	**1450000**
Személyi juttatások	**K1**	**12102356**	**10102356**	**10102356**	**10102356**	**10102356**	**12154593**	**10102357**	**10102357**	**10102359**	**12154596**	**10102359**	**10102359**	**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	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11804	11803	11803	11803	11803	11803	141643
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	143169	143169	143169	143169	143169	143169	143169	143169	143170	143170	143170	143170	1718032
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**154973**	**154973**	**154973**	**154973**	**154973**	**154973**	**154973**	**154972**	**154973**	**154973**	**154973**	**154973**	**1859675**
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	10451	10451	10451	10451	10451	10451	10451	10451	10451	10451	10450	10450	125410
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10451**	**10450**	**10450**	**125410**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	149707	149707	149707	149707	149707	149707	149707	149707	149707	149706	149706	149706	1796481
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**	**150124**	**150124**	**150124**	**150124**	**150124**	**150124**	**150124**	**150124**	**150123**	**150122**	**150122**	**150122**	**1801481**
Dologi kiadások	**K3**	**866798**	**866798**	**866798**	**866798**	**866798**	**866798**	**866798**	**866797**	**866797**	**866796**	**866795**	**866795**	**10401566**
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**
Működést költségvetés előirányzat csoport		**14181476**	**12181476**	**12181476**	**12181476**	**12181476**	**14233713**	**12559976**	**12559975**	**12559977**	**14612213**	**12559974**	**12559974**	**154553182**
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**	**14181476**	**12181476**	**12181476**	**12181476**	**12181476**	**14233713**	**12629276**	**12559975**	**12559977**	**14612213**	**12559974**	**12559974**	**154622482**
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)		**14181476**	**12181476**	**12181476**	**12181476**	**12181476**	**14233713**	**12629276**	**12559975**	**12559977**	**14612213**	**12559974**	**12559974**	**154622482**
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													
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**
Felhalmozási 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	13910012	147163404
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**	**13910012**	**147163404**
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**	**17606930**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**10617902**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13909196**	**13910012**	**154152432**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**17646097**	**10657069**	**10657082**	**10657069**	**10657069**	**10657082**	**13948363**	**13948363**	**13948374**	**13948362**	**13948362**	**13949190**	**154622482**