ELŐTERJESZTÉS
Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek
2026. május 18-i ülésére.

Tárgy: Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési gazdálkodásának beszámolója

Tisztelt Képviselő testületek !

Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 4/2013.(I.11) számú Kormányrendelet 6-31.§-a szabályozza az államháztartás szervezeteinek évközi és éves beszámolási kötelezettségét, továbbá előírja tartalmi és formai követelményeit.

Szabályozza továbbá, hogy a szöveges indoklásban azokat a tényezőket kell ismertetni, amelyek befolyásolják a tárgyidőszakban ellátott alaptevékenységet, az előirányzatok a tervezettől történő felhasználását.

A fentiek figyelembevételével készítettük el és terjesszük a Tisztelt Képviselő-testületek elé a 2025. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót.

B E V É T E L E K

A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi bevételeinek főösszege 154.484 544 Ft, mely a módosított előirányzatokhoz, 154.622.482 Ft-hoz viszonyítva 99,91 % -os teljesítést mutat.

Működési bevételek között 332.112 Ft, finanszírozási bevételek között 154.152.432 Ft került elszámolásra.

K I A D Á S O K

A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzata 154.622.482 Ft, ami 86,92 %-ban teljesült, összesen 134.411.539 Ft összegben.

A kiadások teljesítését vizsgálva elmondhatjuk, hogy a személyi juttatások összege 86,98 %-os teljesítést mutat.

A járulékok teljesítése 89,74 %-os a módosított előirányzatokhoz viszonyítva.

A dologi kiadások teljesítését vizsgálva a felhasználás 81,66 %-os, amely összegszerűen 8.494.253 Ft-t jelent.

A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 20.073.005 Ft, ami a tárgyévi bevételek és kiadások különbözete. A maradvány összege beépült a 2026. évi költségvetésbe.

_____(____) 2026. számú Határozati javaslat.

Hahót Község Önkormányzata, Pölöskefő Község Önkormányzata, Magyarszerdahely Önkormányzat, Bocska Község Önkormányzata, Börzönce Község Önkormányzata Zalaszentbalázs Község Önkormányzata, Fűzvölgy Község Önkormányzata, Hosszúvölgy Község Önkormányzata és Homokkomárom Község Önkormányzata Képviselő-testületei a Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról készült beszámolóját az alábbiak szerint állapítják meg:

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal **Bevételi főösszege:** **154.484.544 Ft**

Kiadási főösszege: **134.411.539 Ft**

Kiadási főösszegből

1. Működési kiadások		**134.342.239 Ft**
Ebből:		
	Személyi juttatások	110.754.129 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	15.093.857 Ft
	Dologi kiadások	8.494.253 Ft
	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
2. Felhalmozási kiadások		**69.300 Ft**
Ebből:		
	Beruházások	69.300 Ft

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete **17 fő**

Határidő:2026. május 31.

Felelős: Dencsné Müller Mónika jegyző

Hahót, 2026. május 8.

Dencsné Müller Mónika
jegyző

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Érték típus: Forint

1. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 587 160	113 726 646	0	100 104 192	135 000 000	0	100 104 192
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	2 000 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 867 188	4 104 474	0	4 104 474	0	0	4 104 474
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 103 800	2 903 800	0	1 640 850	0	0	1 640 850
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	804 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 043 840	1 947 840	0	1 724 613	0	0	1 724 613
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 405 988	125 882 760	0	110 124 129	135 000 000	0	110 124 129
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	950 000	820 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	630 000	0	630 000	0	0	630 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 450 000	1 450 000	0	630 000	0	0	630 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**109 855 988**	**127 332 760**	**0**	**110 754 129**	**135 000 000**	**0**	**110 754 129**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**14 547 863**	**16 818 856**	**0**	**15 093 857**	**17 550 000**	**0**	**15 093 857**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 277 107
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	816 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	141 643	0	141 643	0	0	141 643
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 813 426	1 718 032	0	1 306 021	0	0	1 306 021
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 913 426	1 859 675	0	1 447 664	0	0	1 447 664
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	0	1 474 016	0	0	1 474 016
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	700 000	0	687 123	0	0	687 123
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 700 000	2 700 000	0	2 161 139	0	0	2 161 139
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	900 000	0	694 771	0	0	694 771
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15 000	15 000	0	15 000	0	0	15 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	15 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 000 000	3 000 000	0	2 802 011	0	0	2 802 011
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 915 000	3 915 000	0	3 511 782	0	0	3 511 782
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	125 410	0	125 410	0	0	125 410
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	125 410	0	125 410	0	0	125 410
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 836 624	1 796 481	0	1 244 310	0	0	1 244 310
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 948	0	0	3 948
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 841 624	1 801 481	0	1 248 258	0	0	1 248 258
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**10 470 050**	**10 401 566**	**0**	**8 494 253**	**0**	**0**	**8 494 253**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 567	0	54 567	0	0	54 567
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 733	0	14 733	0	0	14 733
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**69 300**	**0**	**69 300**	**0**	**0**	**69 300**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**134 873 901**	**154 622 482**	**0**	**134 411 539**	**152 550 000**	**0**	**134 411 539**

Érték típus: Forint

2. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	450 000	450 000	315 000	0	315 000
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	15 000	15 000	15 000	0	15 000
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	15 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	50	50	11	0	11
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	50	50	11	0	11
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 000	5 000	2 101	0	2 101
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**470 050**	**470 050**	**332 112**	**0**	**332 112**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**470 050**	**470 050**	**332 112**	**0**	**332 112**

Érték típus: Forint

3. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 989 028	6 989 028	6 989 028	0	6 989 028
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 989 028	6 989 028	6 989 028	0	6 989 028
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 414 823	147 163 404	147 163 404	0	147 163 404
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	134 403 851	154 152 432	154 152 432	0	154 152 432
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**134 403 851**	**154 152 432**	**154 152 432**	**0**	**154 152 432**

Érték típus: Forint

4. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 104 192	87 858 442	12 245 750	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 350 000	0	1 350 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 104 474	3 585 724	518 750	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 640 850	1 280 610	360 240	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200 000	1 200 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 724 613	1 490 613	234 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 124 129	95 415 389	14 708 740	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	630 000	630 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	630 000	630 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**110 754 129**	**96 045 389**	**14 708 740**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**15 093 857**	**13 148 217**	**1 945 640**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 277 107	12 410 629	1 866 478	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	816 750	737 588	79 162	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	141 643	141 643	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 306 021	1 306 021	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 447 664	1 447 664	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 474 016	1 474 016	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	687 123	687 123	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 161 139	2 161 139	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	694 771	694 771	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	15 000	15 000	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	15 000	15 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 802 011	2 802 011	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 511 782	3 511 782	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 410	125 410	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	125 410	125 410	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 244 310	1 244 310	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 948	3 948	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 248 258	1 248 258	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**8 494 253**	**8 494 253**	**0**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 567	54 567	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 733	14 733	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**69 300**	**69 300**	**0**	**0**

Érték típus: Forint

273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**134 411 539**	**117 757 159**	**16 654 380**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**134 411 539**	**117 757 159**	**16 654 380**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	14	2	0

Érték típus: Forint

5. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	315 000	315 000	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	15 000	15 000	0	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	15 000	15 000	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	11	11	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	11	11	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 101	2 101	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**332 112**	**332 112**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**332 112**	**332 112**	**0**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 989 028	0	6 989 028	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 989 028	0	6 989 028	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	147 163 404	0	147 163 404	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	154 152 432	0	154 152 432	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**154 152 432**	**0**	**154 152 432**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**154 484 544**	**332 112**	**154 152 432**	**0**

Adatellenőrző kód: -147c-5cf67-3f-3132304b-74-20-371a-6e367c4d-4361

Érték típus: Forint

6. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója
07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	332 112
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	134 411 539
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-134 079 427**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	154 152 432
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**154 152 432**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**20 073 005**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**20 073 005**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**20 073 005**

Érték típus: Fő

7. mellékletHahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, évre)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal lezvője	2	17 299 964	0	0	0	518 750	1 200 000	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	2	15 505 786	0	0	0	543 750	423 960	0	211 000	0
14	II. besorolási osztály	12	67 298 442	0	0	1 350 000	3 041 974	1 216 890	0	1 489 613	0
21	**KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)**	**16**	**100 104 192**	**0**	**0**	**1 350 000**	**4 104 474**	**2 840 850**	**0**	**1 724 613**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**16**	**100 104 192**	**0**	**0**	**1 350 000**	**4 104 474**	**2 840 850**	**0**	**1 724 613**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Fő

8. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú vézettséggel	Vezetői létszám felsőfokú vézettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú vézettséggel	Nem vezetői létszám középfokú vézettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú vézettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	12	2	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	12	2	14	16
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	12	2	14	16
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	12	2	14	16
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	12	2	14	16

9. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója
12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	242 963	0	159 473
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**242 963**	**0**	**159 473**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**242 963**	**0**	**159 473**
49	C/II/1 Forintpénztár	379 650	0	80 325
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**379 650**	**0**	**80 325**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 609 378	0	19 955 185
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**6 609 378**	**0**	**19 955 185**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**6 989 028**	**0**	**20 035 510**
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	37 495
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**0**	**0**	**37 495**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**0**	**0**	**37 495**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**7 231 991**	**0**	**20 232 478**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	195 000	0	195 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	249 000	0	249 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	7 261 647	0	-1 544 064
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 805 711	0	10 587 821
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**-1 100 064**	**0**	**9 487 757**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 332 055	0	10 744 721
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**8 332 055**	**0**	**10 744 721**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**7 231 991**	**0**	**20 232 478**

10. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója
13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	498 000	0	330 000
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**498 000**	**0**	**330 000**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 093 979	0	147 163 404
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 182 229	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	154 164	0	2 101
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**125 430 372**	**0**	**147 165 505**
13	10 Anyagköltség	2 843 896	0	1 447 664
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 517 449	0	5 783 331
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 000	0	15 000
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**9 373 345**	**0**	**7 245 995**
18	14 Bérköltség	89 250 089	0	102 214 459
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 155 086	0	10 674 772
20	16 Bérjárulékok	14 764 147	0	15 371 421
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**123 169 322**	**0**	**128 260 652**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**245 313**	**0**	**138 057**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**1 946 118**	**0**	**1 262 991**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-8 805 726**	**0**	**10 587 810**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	0	11
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**15**	**0**	**11**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**15**	**0**	**11**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-8 805 711**	**0**	**10 587 821**

11. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**310 669**	**0**	**1 673 556**	**0**	**0**	**0**	**1 984 225**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	54 567	0	54 567
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	54 567	0	0	0	54 567
07	Egyéb növekedés	0	0	54 567	0	0	0	54 567
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**109 134**	**0**	**54 567**	**0**	**163 701**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	253 189	0	408 784	0	0	0	661 973
13	Egyéb csökkenés	0	0	54 567	0	54 567	0	109 134
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**253 189**	**0**	**463 351**	**0**	**54 567**	**0**	**771 107**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**57 480**	**0**	**1 319 339**	**0**	**0**	**0**	**1 376 819**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**310 669**	**0**	**1 430 593**	**0**	**0**	**0**	**1 741 262**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	138 057	0	0	0	138 057
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	253 189	0	408 784	0	0	0	661 973
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**57 480**	**0**	**1 159 866**	**0**	**0**	**0**	**1 217 346**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**57 480**	**0**	**1 159 866**	**0**	**0**	**0**	**1 217 346**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**159 473**	**0**	**0**	**0**	**159 473**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	57 480	0	1 066 339	0	0	0	1 123 819

Érték típus: Forint

12. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 609 378	0	0	0	19 955 185	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**6 609 378**	**0**	**0**	**0**	**19 955 185**	**0**

13. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója
17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	217 613
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

14. melléklet

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi beszámolója

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**6 989 028**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	379 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	6 609 378
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**13 046 482**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-134 411 539
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	154 484 544
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 989 028
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	37 495
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**20 035 510**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**20 035 510**