Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

../2026. (V.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényre a 2025. évi költségvetéséről - a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő- testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2025. évi költségvetésének

a) **Kiadási főösszege: 171.989.503 Ft**
- *aa)* **működési kiadás: 57.813.274 Ft**
- *ab)* **felhalmozási kiadás: 113.008.802 Ft**
- *ac)* **finanszírozási kiadás: 1.167.427 Ft**

b) **Bevételi főösszege: 171.989.503 Ft**
- *ba)* **működési bevétel: 51.865.232 Ft**
- *bb)* **felhalmozási bevétel: 102.728.802 Ft***bc)* **finanszírozási bevétel:17.395.469 Ft"**

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 171.989.503 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás (a b) pont szerinti kivétellel) 38.244.248 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3.716.424 Ft

ba) elkülönített állami pénzalapból 3.716.424 Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 Ft

bc) helyi önkormányzattól, 0 Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 0 Ft

bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 Ft

bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 Ft

bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 Ft származik,

c) közhatalmi bevétel 5.139.853 Ft

d) intézményi működési bevétel 4.764.707 Ft

e) felhalmozási bevétel 102.728.802 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 Ft

h) kölcsön visszatérülés 0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) 16.072.422 Ft

(3) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés: 57.813.274 Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 20.401.952 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulék: 2.718.061 Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 30.081.352 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 3.611.909 Ft

af) elvonások: 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés: 113.008.802 Ft

ba) intézményi beruházások 105.388.802 Ft

bb) felújítások 7.620.000 Ft

bc) kormányzati beruházások 0 Ft

bd) lakástámogatás 0 Ft

be) lakásépítés 0 Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

c) kölcsönök nyújtása 0 Ft*d)* államháztartáson belüli megelőlegezések 1.167.427 Ft"

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 22-én lép hatályba, és 2026. május 23-án hatályát veszti.

Markotán Mária
polgármester

Dencsné Müller Mónika
jegyző

1.melléklet

"1.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Rovat megnevezése	eredeti ei.	Módosított e.i. 2025.06.30.	Módosított e.i. 2025.12.31.
K1. Személyi juttatások	18 452 363	18 754 868	20 401 952
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 718 061	2 718 061	2 718 061
K3. Dologi kiadások	17 451 932	17 451 932	30 081 352
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 605 015	3 607 067	3 611 909
K6. Beruházási kiadások	7 120 000	64 579 541	105 388 802
K7. Felújítások	7 620 000	7 620 000	7 620 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	**57 967 371**	**115 731 469**	**170 822 076**
K9. Finanszírozási kiadások	**1 167 427**	**1 167 427**	**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	**59 134 798**	**116 898 896**	**171 989 503**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 383 949	34 383 949	41 960 672
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	57 459 541	102 728 802
B3. Közhatalmi bevételek	4 710 000	4 710 000	5 139 853
B4. Működési bevételek	2 801 000	3 105 557	4 764 707
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	**41 894 949**	**99 659 047**	**154 594 034**
B8. Finanszírozási bevételek	**17 239 849**	**17 239 849**	**17 395 469**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	**59 134 798**	**116 898 896**	**171 989 503**

	0
működési bevételek	51 865 232
felhalmozási bevételek	102 728 802
finanszírozási bev	17 395 469
bevétellek összesen	171 989 503
működési kiadás	57 813 274
felhalmozási kiadás	113 008 802
finanszírozási kiadás	1 167 427
kiadások összesen	171 989 503
általános tartalék	0
működési hiány (-), többlet (+)	-5 948 042
felhalmozási hiány (-), többlet (+)	-11 447 427

2.melléklet

"2.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 902 232			9 902 232
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	234 375			234 375
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	24 000			24 000
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	193 538			193 538
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	10 354 145			10 354 145
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 599 766			7 599 766
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	390 000			390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 058 041			2 058 041
Külső személyi juttatások	**K12**	10 047 807			10 047 807
Személyi juttatások	**K1**	**20 401 952**			**20 401 952**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 718 061**			**2 718 061**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 333 000			2 333 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	**K31**	2 333 000			2 333 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	183 186			183 186
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 805			57 805
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	240 991			240 991
Közüzemi díjak	K331	8 233 212			8 233 212
Vásárolt élelmezés	K332	3 060 736			3 060 736
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 600 000			3 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
Egyéb szolgáltatások	K337	6 382 000			6 382 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	21 275 948			21 275 948
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0			0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 171 413			6 171 413
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000			60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	6 231 413			6 231 413
Dologi kiadások	**K3**	**30 081 352**			**30 081 352**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 000 000			1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 000 000**			**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	2 052			2 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 459 857			3 459 857
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamattámogatások	K510				
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	150 000			150 000
Tartalékok-általános	K513	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Tartalékok-cél	K513	0			0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**3 611 909**			**3 611 909**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**57 813 274**	**0**	**0**	**57 813 274**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	79 757 656			79 757 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 656 101			3 656 101
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó ki	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67	21 975 045			21 975 045
Beruházások	**K6**	**105 388 802**			**105 388 802**
Ingatlanok felújítása	K71	6 000 000			6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 000			1 620 000
Felújítások	**K7**	**7 620 000**			**7 620 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**113 008 802**	**0**	**0**	**113 008 802**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**170 822 076**			**170 822 076**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladato	ÖSSZESEN
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósít	K913	**0**			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914	1 167 427			1 167 427
Központi, irányító szervi támogatások folyósí	**K915**	**0**			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	**0**			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918	**0**			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**1 167 427**			**1 167 427**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	**0**			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	**0**			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	**0**			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**			**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 167 427**			**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**171 989 503**			**171 989 503**

3. melléklet

"3. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	24 676 796			24 676 796
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 038 249			11 038 249
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	36 480			36 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 492 723			2 492 723
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	38 244 248			38 244 248
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 716 424			3 716 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**41 960 672**			**41 960 672**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	102 728 802			102 728 802
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**102 728 802**			**102 728 802**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	**B31**	**0**			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	1 437 252			1 437 252
Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 500 000			3 500 000
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 500 000			3 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	202 601			202 601
Közhatalmi bevételek	**B3**	**5 139 853**			**5 139 853**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	968 683			968 683
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	2 490 000			2 490 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B410	1 305 024			1 305 024

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Működési bevételek	**B4**	**4 764 707**			**4 764 707**
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**			**0**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**			**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**			**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**51 865 232**			**51 865 232**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**102 728 802**			**102 728 802**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**154 594 034**			**154 594 034**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		#ÉRTÉK!			#ÉRTÉK!
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		#ÉRTÉK!			#ÉRTÉK!
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 072 422			16 072 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	**B813**	16 072 422			16 072 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 323 047			1 323 047
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**17 395 469**			**17 395 469**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	**0**			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	0			0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**17 395 469**			**17 395 469**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**171 989 503**			**171 989 503**

4.melléklet

"7.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseTámogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított e.i
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**			
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**			
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 716 424	3 716 424	3 716 424
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	**3 716 424**	**3 716 424**	**3 716 424**
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**			
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			

társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	57 459 541	102 728 802
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**	**0**	**57 459 541**	**102 728 802**
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62			
egyéb vállalkozásoktól	B62			
Európai Uniótól	B62			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62			
egyéb külföldiektől	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**			
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**			
egyházi jogi személyektől	B72			
egyéb civil szervezetektől	B72			
háztartásoktól	B72			
pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72			
egyéb vállalkozásoktól	B72			
Európai Uniótól	B72			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72			
egyéb külföldiektől	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**			
egyházi jogi személyektől	B73			
egyéb civil szervezetektől	B73			
háztartásoktól	B73			
pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73			
egyéb vállalkozásoktól	B73			
Európai Uniótól	B73			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73			
egyéb külföldiektől	B73			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B73**			

5. melléklet

"9. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéseBeruházások és felújítások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Szennyvíz		74 852 656
temető kerítés		1 000 000
közutak		1 500 000
Földvásárlás		1 905 000
zöldterület		500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	79 757 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Zöldterület		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 656 101
Részesedések beszerzése	K65	0
	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 975 045
Beruházások	**K6**	**105 388 802**
Faluház felújítása		4 000 000
Faluház kályha		2 000 000
		0
Ingatlanok felújítása	K71	6 000 000
		0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 620 000
Felújítások	**K7**	**7 620 000**

6.melléklet
"18.melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei. 2025.06.30.	2025. évi módosított ei. 2025.12.31.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 662 550	10 118 175	10 219 625	10 354 145
Külső személyi juttatások	K12	5 257 482	8 334 188	8 535 243	10 047 807
Személyi juttatások	**K1**	**12 920 032**	**18 452 363**	**18 754 868**	**20 401 952**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**1 605 423**	**2 718 061**	**2 718 061**	**2 718 061**
Készletbeszerzés	K31	1 443 479	2 333 000	2 333 000	2 333 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	112 978	150 000	150 000	240 991
Szolgáltatási kiadások	K33	9 615 495	11 392 736	11 392 736	21 275 948
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	32 002	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 506 822	3 576 196	3 576 196	6 231 413
Dologi kiadások	**K3**	**13 710 776**	**17 451 932**	**17 451 932**	**30 081 352**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 180 770	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**1 180 770**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	33 858		2 052	2 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 931 319	3 455 015	3 455 015	3 459 857
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú egyéb támogatások EU-nak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	275 000	150 000	150 000	150 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**2 240 177**	**3 605 015**	**3 607 067**	**3 611 909**
Működési költségvetés előirányzat csoport		31 657 178	43 227 371	43 531 928	57 813 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	165 990 968	4 905 000	50 148 733	79 757 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	582 790	1 000 000	1 000 000	3 656 101
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	44 192 726	1 215 000	13 430 808	21 975 045
Beruházások	**K6**	**210 766 484**	**7 120 000**	**64 579 541**	**105 388 802**
Ingatlanok felújítása	K71		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 620 000	1 620 000	1 620 000
Felújítások	**K7**	**0**	**7 620 000**	**7 620 000**	**7 620 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		210 766 484	14 740 000	72 199 541	113 008 802
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**242 423 662**	**57 967 371**	**115 731 469**	**170 822 076**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 128 379	1 167 427	1 167 427	1 167 427
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 128 379	1 167 427	1 167 427	1 167 427
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	**K9**	**1 128 379**	**1 167 427**	**1 167 427**	**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**243 552 041**	**59 134 798**	**116 898 896**	**171 989 503**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei. 2025.06.30.	2025. évi módosított ei. 2025.12.31.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	28 363 923	30 667 525	30 667 525	38 244 248
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 581 309	3 716 424	3 716 424	3 716 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**29 945 232**	**34 383 949**	**34 383 949**	**41 960 672**
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	1 222 988	1 200 000	1 200 000	1 437 252
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 654 268	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 988	10 000	10 000	202 601
Közhatalmi bevételek	**B3**	**5 933 244**	**4 710 000**	**4 710 000**	**5 139 853**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	330 500	300 000	604 557	968 683
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	2 040 625	2 490 000	2 490 000	2 490 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	126	1 000	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410	0			
Egyéb működési bevételek	B411	101 011	10 000	10 000	1 305 024
Működési bevételek	**B4**	**2 472 262**	**2 801 000**	**3 105 557**	**4 764 707**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
	B64				
	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		38 350 738	41 894 949	42 199 506	51 865 232
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	206 261 493		57 459 541	102 728 802
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**206 261 493**	**0**	**57 459 541**	**102 728 802**
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	2 000 000			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	**B5**	**2 000 000**	**0**	**0**	**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**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		208 261 493	0	57 459 541	102 728 802
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**246 612 231**	**41 894 949**	**99 659 047**	**154 594 034**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 834 066	16 072 422	16 072 422	16 072 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	**B813**	11 834 066	16 072 422	16 072 422	16 072 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 178 166	1 167 427	1 167 427	1 323 047
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	13 012 232	17 239 849	17 239 849	17 395 469
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				
Finanszírozási bevételek	**B8**	**13 012 232**	**17 239 849**	**17 239 849**	**17 395 469**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**259 624 463**	**59 134 798**	**116 898 896**	**171 989 503**

7. melléklet
"19. melléklet"

Pölöskefő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	9 902 232
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107						234 375							234 375
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110												24 000	24 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					193 538								193 538
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	825 186	825 186	825 186	825 186	1 018 724	1 059 561	825 186	825 186	825 186	825 186	825 186	849 186	10 354 145
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 314	633 312	7 599 766
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	390 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	171 503	171 503	171 503	171 503	171 503	171 503	171 503	171 504	171 504	171 504	171 504	171 504	2 058 041
Külső személyi juttatások	**K12**	837 317	837 317	837 317	837 317	837 317	837 317	837 317	837 318	837 318	837 318	837 318	837 316	10 047 807
Személyi juttatások	**K1**	1 662 503	1 662 503	1 662 503	1 662 503	1 856 041	1 896 878	1 662 503	1 662 504	1 662 504	1 662 504	1 662 504	1 686 502	**20 401 952**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 505	226 506	**2 718 061**
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 413	2 333 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 417	194 413	2 333 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	15 265	15 265	15 265	15 265	15 265	15 265	15 266	15 266	15 266	15 266	15 266	15 266	183 186
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 817	4 818	57 805
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	20 082	20 082	20 082	20 082	20 082	20 082	20 083	20 083	20 083	20 083	20 083	20 084	240 991
Közüzemi díjak	K331	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	686 101	8 233 212
Vásárolt élelmezés	K332	255 061	255 061	255 061	255 061	255 061	255 061	255 061	255 061	255 062	255 062	255 062	255 062	3 060 736
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	531 833	531 833	531 833	531 833	531 833	531 833	531 833	531 833	531 834	531 834	531 834	531 834	6 382 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	1 772 995	1 772 995	1 772 995	1 772 995	1 772 995	1 772 995	1 772 995	1 772 995	1 772 997	1 772 997	1 772 997	1 772 997	21 275 948
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	514 284	514 284	514 284	514 284	514 284	514 284	514 284	514 285	514 285	514 285	514 285	514 285	6 171 413
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	519 284	519 284	519 284	519 284	519 284	519 284	519 284	519 285	519 285	519 285	519 285	519 285	6 231 413
Dologi kiadások	**K3**	2 506 778	2 506 778	2 506 778	2 506 778	2 506 778	2 506 778	2 506 779	2 506 780	2 506 782	2 506 782	2 506 782	2 506 779	**30 081 352**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	85 000	80 000	**1 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0

Elvonások és befizetések	K502				2 052									2 052
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	288 321	288 321	288 321	288 321	288 321	288 321	288 321	288 322	288 322	288 322	288 322	288 322	3 459 857
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Műk.c. egyéb támogatás Eu-nak	K511													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				100 000					50 000				150 000
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	288 321	288 321	288 321	390 373	288 321	288 321	288 321	288 322	338 322	288 322	288 322	288 322	**3 611 909**
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 769 107	4 769 107	4 769 107	4 871 159	4 962 645	4 998 482	4 769 108	4 764 111	4 819 113	4 764 113	4 769 113	4 788 109	**57 813 274**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			45 243 733	1 905 000				2 000 000			30 608 923		79 757 656
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 000 000								2 656 101		3 656 101
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			12 485 808					540 000			8 949 237		21 975 045
Beruházások	**K6**	0	0	58 729 541	1 905 000	0	0	0	2 540 000	0	0	42 214 261	0	**105 388 802**
Ingatlanok felújítása	K71			3 000 000		1 000 000		1 000 000			1 000 000			6 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			810 000		270 000		270 000			270 000			1 620 000
Felújítások	**K7**	0	0	3 810 000	0	1 270 000	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	**7 620 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	62 539 541	1 905 000	1 270 000	0	1 270 000	2 540 000	0	1 270 000	42 214 261	0	**113 008 802**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	4 769 107	4 769 107	67 308 648	6 776 159	6 232 645	4 998 482	6 039 108	7 304 111	4 819 113	6 034 113	46 983 374	4 788 109	**170 822 076**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				1 167 427									1 167 427
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0

Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	1 167 427	0	0	0	0	0	0	0	0	1 167 427
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	1 167 427	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 167 427**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 769 107	4 769 107	67 308 648	7 943 586	6 232 645	4 998 482	6 039 108	7 304 111	4 819 113	6 034 113	46 983 374	4 788 109	**171 989 503**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 400	2 056 396	24 676 796
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 854	919 855	11 038 249
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1132	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	3 040	36 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 727	207 726	2 492 723
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 021	3 187 017	38 244 248
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	309 702	3 716 424
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 723	3 496 719	**41 960 672**
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	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	119 771	1 437 252
Értékesítési és forgalmi adók	B351	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	3 500 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	291 666	291 668	3 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 883	16 883	16 883	16 883	16 883	16 883	16 883	16 884	16 884	16 884	16 884	16 884	202 601
Közhatalmi bevételek	**B3**	428 320	428 320	428 320	428 320	428 320	428 322	428 320	428 323	428 321	428 323	428 321	428 323	**5 139 853**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	80 723	80 723	80 723	80 723	80 723	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	80 724	968 683
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	207 500	2 490 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B411	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	108 752	1 305 024
Működési bevételek	**B4**	397 058	397 058	397 058	397 058	397 058	397 059	397 059	397 059	397 060	397 060	397 060	397 060	**4 764 707**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 322 101	4 322 101	4 322 101	4 322 101	4 322 101	4 322 104	4 322 102	4 322 105	4 322 104	4 322 106	4 322 104	4 322 102	**51 865 232**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			57 459 541								45 269 261		102 728 802
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	57 459 541	0	0	0	0	0	0	0	45 269 261	0	**102 728 802**
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	57 459 541	0	0	0	0	0	0	0	45 269 261	0	102 728 802
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	4 322 101	4 322 101	61 781 642	4 322 101	4 322 101	4 322 104	4 322 102	4 322 105	4 322 104	4 322 106	49 591 365	4 322 102	**154 594 034**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 072 422												16 072 422
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	16 072 422												16 072 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 323 047												1 323 047
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	17 395 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 395 469
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**	17 395 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 395 469**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21 717 570	4 322 101	61 781 642	4 322 101	4 322 101	4 322 104	4 322 102	4 322 105	4 322 104	4 322 106	49 591 365	4 322 102	**171 989 503**