# E L Ő T E R J E S Z T É S

## Pölöskefő Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## 2026. szeptember 21-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 3.313.099 Ft-tal növekedett az eredeti előirányzathoz képest.**

Az eredeti előirányzatot az országgyűlési képviselőválasztásra kapott összeg növeli meg 2.313.099 Ft-tal. A választásra átvett összeg a személyi juttatást, a munkáltató által fizetendő járulékot, valamint a dologi kiadásokat növeli.
Növeli még az előirányzatot 1.000.000 Ft-tal az otthontámogatásra kapott támogatás. Ez kiadási oldalon szintén a személyi juttatások és járulékok összegét növeli
Ezen kívül átcsoportosítások váltak szükségessé a személyi juttatások jogcímei között, ami a főösszeget nem változtatja.
A fentiekben leírtak miatt

**a bevételek és kiadások főösszege 211.958.114 Ft-ra módosul.**

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

Hahót, 2026. szeptember 7.

Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője * 1. *

**Dencsné Müller Mónika**
**jegyző**

**Határozati javaslat**

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

..... Község Önkormányzat képviselő-testülete

**A Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege 211.958.114 Ft**

A kiadási főösszegből:

| | |
|---|---|
| **1. Működési kiadások** | **211.474.472 Ft** |
| ebből: | |
| - személyi juttatások: | 167.895.117 Ft |
| - munkaadót terhelő járulékok: | 21.916.080 Ft |
| - dologi kiadások: | 21.663.275 Ft |
| - egyéb működési célú kiadás | 0 Ft |
| **2. Felhalmozási kiadások:** | **483.642 Ft** |
| ebből: | |
| -immateriális javak beszerzése | 0 Ft |
| -informatikai eszközök beszerzése | 0 Ft |
| -egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 380.820 Ft |
| -beruházási célú áfa | 102.822 Ft |

A bevételi főösszegből az irányító szervtől kapott támogatás **178.466.960 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 2026. évi költségvetése
# Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| Rovat megnevezése | eredeti ei. | 1.módosított |
|---|---|---|
| K1. Személyi juttatások | 166 693 117 | 167 895 117 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 812 204 | 21 916 080 |
| K3. Dologi kiadások | 20 139 694 | 21 663 275 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | | |
| K6. Beruházási kiadások | | 483 642 |
| K7. Felújítások | - | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | |
| **K1-8. Költségvetési kiadások** | **208 645 015** | **211 958 114** |
| **K9. Finanszírozási kiadások** | - | |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **208 645 015** | **211 958 114** |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 10 770 000 | 13 083 099 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | |
| B3. Közhatalmi bevételek | | |
| B4. Működési bevételek | 335 050 | 335 050 |
| B5. Felhalmozási bevételek | - | |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | |
| **B1-7. Költségvetési bevételek** | **11 105 050** | **13 418 149** |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | **197 539 965** | **198 539 965** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **208 645 015** | **211 958 114** |

# Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése
## Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti | | | | 1.módosított | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 143 592 960 | | | 143 592 960 | 143 592 960 | | | 143 592 960 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | - | 3 624 000 | | | 3 624 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | | | - | | | | - |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - | | | - | | | | - |
| Végkielégítés | K1105 | - | | | - | | | | - |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 2 489 130 | | | 2 489 130 | 2 489 130 | | | 2 489 130 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 867 188 | | | 3 867 188 | 4 994 971 | | | 4 994 971 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | - | | | - | | | | - |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 3 456 000 | | | 3 456 000 | 2 460 000 | | | 2 460 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 204 000 | | | 204 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | - | | | - | | | | - |
| Szociális támogatások | K1112 | - | | | - | | | | - |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 5 443 839 | | | 5 443 839 | 1 916 056 | | | 1 916 056 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **159 053 117** | | | **159 053 117** | **160 277 117** | | | **160 277 117** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | - | | | | - |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk. fizetett juttatások | K122 | 6 460 000 | | | 6 460 000 | 2 113 473 | | | 2 113 473 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | 5 504 527 | | | 5 504 527 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **7 640 000** | | | **7 640 000** | **7 618 000** | | | **7 618 000** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **166 693 117** | | | **166 693 117** | **167 895 117** | | | **167 895 117** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **21 812 204** | | | **21 812 204** | **21 916 080** | | | **21 916 080** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 307 690 | | | 3 307 690 | 4 123 311 | | | 4 123 311 |
| Árubeszerzés | K313 | - | | | - | | | | - |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **4 507 690** | | | **4 507 690** | **5 323 311** | | | **5 323 311** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 3 000 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **4 700 000** | | | **4 700 000** | **4 700 000** | | | **4 700 000** |
| Közüzemi díjak | K331 | - | | | - | - | | | - |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | - | | | | - |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | - | | | - | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 900 000 | | | 1 900 000 | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | - | | | | - |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 000 000 | | | 4 000 000 | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **5 915 000** | | | **5 915 000** | **5 915 000** | | | **5 915 000** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 441 399 | | | 441 399 | 441 399 | | | 441 399 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | | | - | | | | - |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **441 399** | | | **441 399** | **441 399** | | | **441 399** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 570 605 | | | 4 570 605 | 4 842 731 | | | 4 842 731 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - | | | - | | | | - |
| Kamatkiadások | K353 | | | | - | | | | - |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | | | - | | | | - |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 5 000 | | | 5 000 | 440 834 | | | 440 834 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **4 575 605** | | | **4 575 605** | **5 283 565** | | | **5 283 565** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **20 139 694** | | | **20 139 694** | **21 663 275** | | | **21 663 275** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | | | - | | | | - |
| Családi támogatások | K42 | - | | | - | | | | - |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | | | - | | | | - |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | | | - | | | | - |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | - | | | | - |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | - | | | | - |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | | | - | | | | - |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | - | | | | - |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | | | | - | | | | - |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | | | - | | | | - |
| Elvonások és befizetések | K502 | - | | | - | | | | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | | | - | | | | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | | | - | | | | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | | | - | | | | - |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | - | | | | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | | | - | | | | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | 0 | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | | | | 0 | | | | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 | 380820 | | | 380820 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k | K66 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általáno | K67 | | | | 0 | 102822 | | | 102822 |
| **Beruházások** | **K6** | | | | 0 | **483642** | | | **483642** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | | | | 0 | | | | 0 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **208 645 015** | | | **208 645 015** | **211 958 114** | | | **211 958 114** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósí | K913 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf | K914 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyós** | **K915** | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad | K918 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **0** | | | 0 | | | | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **208 645 015** | | | **208 645 015** | **211 958 114** | | | **211 958 114** |

3.3 melléklet

# Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése Bevételek

(Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti | | | | 1.módosítás | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10 770 000 | | | 10 770 000 | 13 083 099 | | | 13 083 099 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **10 770 000** | | | 10 770 000 | **13 083 099** | | | 13 083 099 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | | | - | | | | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **0** | | | **0** | **0** | | | **0** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | | | | 0 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 | | | | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 315 000 | | | 315 000 | 315 000 | | | 315 000 |
| 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 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | | | - | | | | - |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **335 050** | | | **335 050** | **335 050** | | | **335 050** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | - | | | - | | | | - |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | - | | | - | | | | - |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | | | - | | | | - |
| Részesedések értékesítése | B54 | - | | | - | | | | - |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | | | - | | | | - |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | - | | | - | - | | | - |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-én kívülről | B61 | - | | | - | | | | - |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-én kívülről | B62 | - | | | - | | | | - |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | - | | | | - |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | - | | | - | - | | | - |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtén kívülről | B71 | - | | | - | | | | - |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhr-én kívülről | B72 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | | | 0 | | | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 0 | | | 0 | **0** | | | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **11 105 050** | | | **11 105 050** | **13 418 149** | | | **13 418 149** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | | - | | | | - |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | | | | - | | | | - |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvéte | B8111 | - | | | - | | | | - |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | | | - | | | | - |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | | | - | | | | - |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | - | | | - | | | | - |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kiboc | B8122 | - | | | - | | | | - |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | - | | | - | - | | | - |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétel MŰKÖDÉSRE | B8131 | 20 073 005 | | | 20 073 005 | 20 073 005 | | | 20 073 005 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | | | - | | | | - |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **20 073 005** | | | **20 073 005** | **20 073 005** | | | **20 073 005** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | | | - | | | | - |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B815 | - | | | - | | | | - |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 177 466 960 | | | 177 466 960 | 178 466 960 | | | 178 466 960 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **197 539 965** | | | **197 539 965** | **198 539 965** | | | **198 539 965** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | **0** | | | 0 | **0** | | | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **197 539 965** | | | **197 539 965** | **198 539 965** | | | **198 539 965** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **208 645 015** | | | **208 645 015** | **211 958 114** | | | **211 958 114** |

7.3 melléklet

# Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **eredeti ei.** | **1.módosítás** |
|---|---|---|---|
| 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 | 10 770 000 | 13 083 099 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | **10 770 000** | **13 083 099** |
| 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** | **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 2026. évi költségvetése
## Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti | | | 1.módosított | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | **MINDÖSSZESEN** | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | **MINDÖSSZESEN** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| szavazófülke | | | | | | 380820 | 380820 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 0 | | 380820 | 380820 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 0 | | 102822 | 102822 |
| **Beruházások** | **K6** | 0 | | 0 | 0 | 483642 | 483642 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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 2026. évi költségvetése
## Irányítószervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti Költségvetési szerv | 1.módosított Költségvetési szerv | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | B816 | 177 466 960 | 178 466 960 | |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | B816 | | | - |
| **ÖSSZESEN:** | | 177 466 960 | 178 466 960 | - |

# Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi 1.módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 110 124 129 | 159 053 117 | 160 277 117 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 343 386 | 7 640 000 | 7 618 000 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **110 467 515** | **166 693 117** | **167 895 117** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **15 093 857** | **21 812 204** | **21 916 080** |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 447 664 | 4 507 690 | 5 323 311 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 161 139 | 4 700 000 | 4 700 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 511 782 | 5 915 000 | 5 915 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 125 410 | 441 399 | 441 399 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 170 870 | 4 575 605 | 5 283 565 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **8 416 865** | **20 139 694** | **21 663 275** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | |
| Tartalékok-általános | K513 | | | |
| Tartalékok-cél | K513 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | - | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | **133 978 237** | **208 645 015** | **211 474 472** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 54 567 | | 380820 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 14 733 | | 102822 |
| **Beruházások** | **K6** | **69 300** | **0** | **483642** |
| 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*** | | 69300 | 0 | 483642 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 134 047 537 | 208 645 015 | 211 958 114 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | | | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 0 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 134 047 537 | 208 645 015 | 211 958 114 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi 1.módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | 10 770 000 | 13 083 099 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | - | **10 770 000** | **13 083 099** |
| Jövedelemadók | B31 | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 315 000 | 315 000 | 315 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 11 | 50 | 50 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 2 101 | 5 000 | 5 000 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **332 112** | **335 050** | **335 050** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | - | - | - |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | **332 112** | **11 105 050** | **13 418 149** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **332 112** | **11 105 050** | **13 418 149** |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | | | |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | 69 300 | - | 483 642 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 6 989 028 | 20 073 005 | 20 073 005 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **6 989 028** | **20 073 005** | **20 073 005** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 147 163 404 | 177 466 960 | 178 466 960 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **154 152 432** | **197 539 965** | **198 539 965** |
| 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** | **154 152 432** | **197 539 965** | **198 539 965** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **154 484 544** | **208 645 015** | **211 958 114** |

# Hahóti Közös Önkormányzati Hivatal 2026. 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 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 11966080 | 143592960 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 3624000 | | | | | | | | | 3624000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | 2489130 | | | | | | | | | | 2489130 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | 1000000 | | | | 3867188 | 127783 | | | | | | 4994971 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 2460000 |
| 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 | 159671 | 159671 | 159671 | 159671 | 159671 | 159671 | 159671 | 159671 | 159672 | 159672 | 159672 | 159672 | 1916056 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **12430751** | **13430751** | **14919881** | **16054751** | **12430751** | **16297939** | **12558534** | **12430751** | **12430752** | **12430752** | **12430752** | **12430752** | **160277117** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 162500 | 162500 | 162500 | 325973 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 162500 | 2113473 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 174490 | 174490 | 174490 | 3585141 | 174490 | 174490 | 174490 | 174490 | 174489 | 174489 | 174489 | 174489 | 5504527 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **336990** | **336990** | **336990** | **3911114** | **336990** | **336990** | **336990** | **336990** | **336989** | **336989** | **336989** | **336989** | **7618000** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **12767741** | **13767741** | **15256871** | **19965865** | **12767741** | **16634929** | **12895524** | **12767741** | **12767741** | **12767741** | **12767741** | **12767741** | **167895117** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **1817684** | **1817684** | **1817684** | **1921560** | **1817684** | **1817684** | **1817684** | **1817684** | **1817683** | **1817683** | **1817683** | **1817683** | **21916080** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 1200000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 204119 | 204119 | 204119 | 1878006 | 204119 | 204119 | 204119 | 204119 | 204118 | 204118 | 204118 | 204118 | 4123311 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **304119** | **304119** | **304119** | **1978006** | **304119** | **304119** | **304119** | **304119** | **304118** | **304118** | **304118** | **304118** | **5323311** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 3000000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 141667 | 141667 | 141667 | 141667 | 141667 | 141667 | 141667 | 141667 | 141666 | 141666 | 141666 | 141666 | 1700000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **391667** | **391667** | **391667** | **391667** | **391667** | **391667** | **391667** | **391667** | **391666** | **391666** | **391666** | **391666** | **4700000** |
| Közüzemi díjak | K331 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158333 | 158334 | 158334 | 158334 | 158334 | 1900000 |
| 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 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 333333 | 333334 | 333334 | 333334 | 333334 | 4000000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **492916** | **492916** | **492916** | **492916** | **492916** | **492916** | **492916** | **492916** | **492918** | **492918** | **492918** | **492918** | **5915000** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 36783 | 36783 | 36783 | 36783 | 36783 | 36783 | 36783 | 36783 | 36783 | 36784 | 36784 | 36784 | 441399 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **36783** | **36783** | **36783** | **36783** | **36783** | **36783** | **36783** | **36783** | **36783** | **36784** | **36784** | **36784** | **441399** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 361573 | 361573 | 361573 | 865433 | 361573 | 361573 | 361573 | 361572 | 361572 | 361572 | 361572 | 361572 | 4842731 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 417 | 417 | 417 | 436251 | 417 | 417 | 417 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 440834 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **361990** | **361990** | **361990** | **1301684** | **361990** | **361990** | **361990** | **361989** | **361988** | **361988** | **361988** | **361988** | **5283565** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **1587475** | **1587475** | **1587475** | **4201056** | **1587475** | **1587475** | **1587475** | **1587474** | **1587473** | **1587474** | **1587474** | **1587474** | **21663275** |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | **16172900** | **17172900** | **18662030** | **26088481** | **16172900** | **20040088** | **16300683** | **16172899** | **16172897** | **16172898** | **16172898** | **16172898** | **0** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | **211474472** |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 380820 | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 380820 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 102822 | | | | | | | | | 0 |
| **Beruházások** | **K6** | **0** | **0** | **0** | **483642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 102822 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | **483642** |
| 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** | **483642** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **16172900** | **17172900** | **18662030** | **26572123** | **16172900** | **20040088** | **16300683** | **16172899** | **16172897** | **16172898** | **16172898** | **16172898** | **483642** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | | | | | | **211958114** |
| 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)** | | **16172900** | **17172900** | **18662030** | **26572123** | **16172900** | **20040088** | **16300683** | **16172899** | **16172897** | **16172898** | **16172898** | **16172898** | **0** |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | | | | | | | | | | | | **211958114** |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | 11683876 | | | | 1399223 | | | | | | 13083099 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **0** | **0** | **11683876** | **0** | **0** | **0** | **1399223** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **13083099** |
| 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 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 315000 |
| 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** | **27917** | **27917** | **27930** | **27917** | **27917** | **27930** | **27917** | **27917** | **27928** | **27916** | **27916** | **27928** | **335050** |
| 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*** | | 27917 | 27917 | 11711806 | 27917 | 27917 | 27930 | 1427140 | 27917 | 27928 | 27916 | 27916 | 27928 | 13418149 |
| 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** | **27917** | **27917** | **11711806** | **27917** | **27917** | **27930** | **1427140** | **27917** | **27928** | **27916** | **27916** | **27928** | **13418149** |
| **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 | 20073005 | | | | | | | | | | | | 20073005 |
| 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** | **20073005** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **20073005** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 14788913 | 15788913 | 14788913 | 14788913 | 14788913 | 14788913 | 14788913 | 14788913 | 14788914 | 14788914 | 14788914 | 14788914 | 178466960 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszirozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi finanszirozás bevételei** | **B81** | **14788913** | **15788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788914** | **14788914** | **14788914** | **14788914** | **178466960** |
| 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 finanszirozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Finanszirozási bevételek** | **B8** | **34861918** | **15788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788913** | **14788914** | **14788914** | **14788914** | **14788914** | **198539965** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **34889835** | **15816830** | **26500719** | **14816830** | **14816830** | **14816843** | **16216053** | **14816830** | **14816842** | **14816830** | **14816830** | **14816842** | **211958114** |