

Előterjesztés
Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2026. május hónapban tartandó soron következő nyilvános ülésére

Napirendi pont: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Fischer József polgármester

Előterjesztés elkészítésében közreműködött: Dr. Ambrózi Sándor aljegyző,
Nyári Anita gazdasági ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számveteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján elkészítettük a 2025. évi költségvetési beszámolót, mellékeljük a rendelet-tervezetet.

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

2025. évben 2.944.632 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

- Felújítások: 2.944.632 Ft

közútcserre temetőben, mennyezet javítás és lambéria felújítás szolgálati lakásban, iskolaépület külső felújítás

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 3 fő dolgozott a különböző programokban.

A foglalkoztatás költsége: 7.081.364 Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 6.184.656 Ft-ot.

A Sárosd Nagyközség Önkormányzatával közösen fenntartott fogorvosi szolgálatra 1.865.869 Ft-ot fizettünk.

Szociális ellátások: 5.020.276Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás temetési segély, egyéb segély) 1.917.342 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.882.114 Ft
- szociális tüzelőanyag 1.220.820 Ft

Összesen: 5.020.276 Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint

megnevezés	teljesítés
Önkormányzati igazg.tevékenység	36.005.538
Köztemető fenntartása	507.544
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27.223.689
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	5.449.532
Központi költségvetési befizetések	4.680.323
Támogatási célú finanszírozású műveletek	87.647.884
Közfoglalkoztatás	7.081.364
Állategészségügy	738.972
Közutal,hidak, alagutak fenntartása	0

Hulladék kezelés, szemétszállítás	74.386
Szennyvíz szállítás	5.572.711
Lakáshoz jutást segítő támogatások	600.000
Víztermelés kezelés	0
Közvilágítás	2.601.961
Községgazdálkodás	10.547.291
Háziorvosi szolg.	19.443.420
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	68.664
Közművelődési tevékenység	7.860.841
Szociális ellátások	5.020.276

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

224.024.000 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 274.523.181 Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 274.523.181 Ft. A bevételek teljesítése 122,542 %.
A bevételek nagy része az állami normatíva, 94.962.178 Ft-ot kaptunk e jogcímen.
További 25.742.404 Ft működési célú támogatást is kaptunk:
- NEAK-tól a háziiorvosi szolgálat 18.450.500 Ft
- elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 5.957.656 Ft
- helyi önkormányzati és költségvetési szervektől 1.334.248 Ft

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 36.179.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 63.610.856 Ft lett a teljesítés.
- kommunális adó 2.985.467 Ft
- iparüzési adó 60.393.637 Ft
- pótlék, bírság 231.752 Ft

Felhalmozási bevételek, egyéb bevételek: 16.280.700 Ft
- egyéb működési bevételek (haszonbér, bérleti díj, közüzemi díjak túlfizetés):
16.280.700 Ft

A kiadások teljesítése: 223.789.211 Ft (100,775 %)

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk a 2024-as évet 109.512.358 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2025-es évet 68.877.746 Ft-tal, 40.634.612 Ft-tal csökkent.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel- és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2025. január 1-én 693.630.420 Ft volt, december 31-én a záró állomány 719.119.577 Ft. A vagyon gyarapodása 25.489.157 Ft.

Összességében a 2025-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.

Az előterjesztés része a kiegészítő melléklet, mely további a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos adatokat, információkat tartalmaz.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a csatolt rendelet-tervezet elfogadására.

Hantos, 2026. május 22.




Fischer József
polgármester

Hantos Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat és intézményei költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Önkormányzat 1.sz. melléklet (előterjesztéshez)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2024. évi tény (teljesítés)
Személyi juttatások	K1	80861341
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9321098
Dologi kiadások	K3	73020107
Ellátottak pénzbeli ellátásai	K4	4244202
Egyéb működési célú kiadások	K5	27844356
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		195291104
Beruházások	K6	2335076
Felújítások	K7	38246314
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1000000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		236872474
Költségvetési kiadások	K1-K8	236872474
Finanszírozási kiadások	K9	2610898
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		239483372
Rovat megnevezése	Rovat- szám	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	102205664
Közhatalmi bevételek	B3	53544459
Működési bevételek	B4	15325950
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		171076073
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25200123
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési bevételek	B1-B7	196276196
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
Finanszírozási bevételek	B8	112084942
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		308361138

Hantos Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadása

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN az előterjesztés 4. sz.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti ei.	2025. évi módosított ei.	2025. évi tény (teljesítés)	2026. évi eredeti ei.	2027. évi eredeti ei.	2028. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	77018000	87 759 876	83851707	83851707		83851707
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11100000	9 937 518	9776252	9776252		9776252
Dologi kiadások	K3	86300000	73 440 421	65162639	65162639		65162639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3602000	5042140	5020276	5020276		5020276
Egyéb működési célú kiadások	K5	22131000	42620044	30193976	30193976		30193976
Működési költségvetés előirányzat csoport		200151000	218 799 999	194004850	194004850		194004850
Beruházások	K6		23142103	23142103	23142103		23142103
Felújítások	K7	22000416	3595048	3294632	3294632		3294632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800000	600000	600000	600000		600000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		222951416	246 137 150	221041585	221041585		221041585
Költségvetési kiadások	K1-K8	222951416	246 137 150	221041585	221041585		221041585
Finanszírozási kiadások	K9	2572584	2747626	2747626	2747626		2747626
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		225524000	248 884 776	223789211	223789211		223789211
Rovat megnevezése	Rovat-szám						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109978445	124887071	120704582	120704582		120704582
Közhatalmi bevételek	B3	36179000	36179000	63610856	63610856		63610856
Működési bevételek	B4	8028874	15765788	18154826	18154826		18154826
Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
Működési költségvetés előirányzat csoport		154186319	176 831 859	202470264	202470264		202470264
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2						
Felhalmozási bevételek	B5						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		154186319	176831859	202470264	202470264		202470264
Költségvetési bevételek	B1-B7						
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI							
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI							
Finanszírozási bevételek	B8	71337681	72052776	72052917	72052917		72052917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		225524000	248884635	274523181	274523181		274523181

Hantos Község Önkormányzat 2025. évi zárszámadása
A pénzeszközök változása

<i>Megnevezés</i>	<i>Ft-ban</i>
A.32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	
1.sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	91735284
2.sor:33.számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	435905
B.Korrékiós tételek összesen	91299379
1.sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-34734620
2.sor Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege	-221459147
3.sor Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege	271437750
7.sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen	-67666441
10.sor : Forgatóke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma	-170000
C.32-33. számlák tárgydíszaki záró egyenlege	17216782
D. 32-33.számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege	57000664
	57000664

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A 2025. évi zárszámadás előterjesztéséhez

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A költségvetési szerv bemutatása

Költségvetési szerv neve, székhelye:	Hantos Község Önkormányzat Hantos, Nagylóki út 3.
Alapító megnevezése:	--
Az alapítás időpontja:	--
Költségvetési szerv törzsszáma:	364362
Adószáma:	15364366-2-07
KSH számjele:	15364366-8411-321-07
Szakágazati besorolás:	841105

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A/ BEVÉTELEK

- a bevételek főbb jogcímek szerinti teljesítésének alakulása:
lásd rendelettervezet 1.számú melléklete.

Önkormányzatunk 2025. évi költségvetésének eredeti fő összege 222.513.000- Ft volt, mely forráshiányt nem tartalmazott. Az év során a költségvetés főösszege: 311.501.217 Ft-ra növekedett és forráshiányt továbbra sem tartalmazott.

B/ KIADÁSOK

- a kiadások főbb jogcímek szerinti teljesítésének alakulása:
Lásd rendelettervezet 2 számú melléklete.

3. A számviteli politika főbb vonásai

2018. január 1-én új számviteli politika lépett hatályba, a számvitelről szóló 2000. évi C. Tv, valamint az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján.

a) Könyvvezetés módja

A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés és az analitikus könyvelés az ASP program keretében történik.

b) Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint a tárgyévet követő február 28. A könyvviteli mérleg, a rendeletervezet 12. számú melléklete, az eredmény-kimutatás a rendeletervezet 14. melléklete.

c) Amortizációs politika

Az Áhsz. 17. § (1) bekezdése szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök üzembe helyezését (használatbavételét) követően értékcsökkenést az Áhsz. 17. § (2)-(2a) bekezdésben foglaltak alapján kell elszámolni.

A 200 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) érték alatti (kis értékű) vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközöket a beszerzéssel egy időben költségként számoljuk el. Az értékelési elvekben az elmúlt évhez képest változás nem következett be.

d) Eszközök és források értékelési eljárása

Önkormányzatunk nem élt a piaci értékelés lehetőségével.

e) A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontjai

Lényegesnek minősítünk a beszámoló szempontjából minden olyan a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló információt, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló és a felhasználó adatait.

f) Könyvvizsgálati kötelezettség

Önkormányzatunk a beszámoló felülvizsgálatára könyvvizsgálót nem bízott meg.

i) Illetékkövetelések magosztása

Illetékbevéttel önkormányzatunk nem rendelkezik.

j) Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibahatások

A beszámolót ellenőrzés nem vizsgálta.

4. Programokra kapott támogatások felhasználásának alakulása

A program megvalósítása befejeződött, elszámolásuk 2024-ban megtörtént.

5. A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

Részvények:

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazd.Vagyonkez. és Közszolg.Zrt	23.000.- Ft
Mössz.:	23.000 Ft

6. Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztésének alakulása

Értékvesztés elszámolására nem kerül sor

7. Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása

Érték helyesbítés elszámolására nem került sor

8. A személyi juttatások és létszám alakulása

a rendeletervezet 2,7,9,11 mellékletein részletesen bemutatva.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

a) Bruttó érték változása

Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	5.588.438			5.588.438
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446.023.982			471.497.728
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31.671.219	820.549		32.491.768
Tenyészállatok				
Beruházások, felújítások	55.277.799	25.489.157	26.294.295	54.472.661
Beruházásra adott előlegek				
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	155.068.982			155.068.982

b.) Halmozott értékcsökkenés változása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Immateriális javak	5.588.438			5.588.438
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170.147.856	10.866.092		181.013.948
Gépek, berendezések,	28.955.610	1.695.901		30.651.511

felszerelések ,járművek				
Tenyészállatok				
Beruházások, felújítások*	54.472.661			54.472.661
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	42.459.551	486.224		42.945.775



Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete

Hantos Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A közpénz célszerű és átlátható felhasználásának elengedhetetlen részét képezi a költségvetés teljesítését megállapító zárszámadási rendelet megalkotása.

[2] Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Hantos Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsődére (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési előirányzatának alakulása

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetésének teljesített bevételi főösszegét 341.348.181 forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi teljesített költségvetési bevételei:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 94.962.178 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.742.404 Ft
- c) közhatalmi bevétel 60.393.637 Ft
- d) működési bevétel 18.154.826 Ft
- e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 68.877.746 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezés 3.175.171 Ft
- g) irányító szervi támogatás 66.825.000 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 120.704.582 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 220.643.599 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi teljesített kiadásait 290.614.211 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) működési költségvetés 194.004.850 Ft

(2) Az óvoda 2025. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 69.910.431 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

8. §

(1) A képviselő-testület az óvoda 2025. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 69.055.059 Ft
 - aa) személyi juttatások: 43.848.721 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.537.518 Ft
 - ac) dologi kiadások: 19.668.820 Ft
- b) felhalmozási költségek (beruházások) 100.005 Ft

(2) Az óvoda 2025. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §

A képviselő-testület az óvoda 2025. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 9,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9,5 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

10. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési teljesített bevételi összességét 311.501.217 forintban állapítja meg.

11. §

(1) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) önkormányzatok működési támogatásai 94.962.178 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.742.404 Ft
- c) közhatalmi bevétel 63.610.856 Ft
- d) működési bevétel 16.280.700 Ft
- e) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 67.666.441 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 3.175.171 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 120.704.582 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 0 Ft-ban, a finanszírozási bevételeket 190.796.635 Ft-ban állapítja meg.

12. §

(1) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési költségvetés 124.949.791 Ft
 - aa) személyi juttatások: 40.002.986 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.238.724 Ft
 - ac) dologi kiadások: 45.493.819 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.020.276 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 30.193.976 Ft
- b) felhalmozási költségvetés 26.336.730 Ft
 - ba) beruházások 23.042.098 Ft
 - bb) felújítások 3.294.632 Ft
- c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 70.172.626 Ft
 - ca) finanszírozás 66.825.000 Ft
 - cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2.747.626 Ft
 - cc) lakástámogatás 600.000 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 5,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő.

14. §

Az összevont mérleget a rendelet 9. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 10. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 11. melléklete, az irányító szervei támogatások folyósítását a rendelet 12. melléklete, a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 13. melléklete, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek teljesítését a rendelet 14. melléklete, a pénzmaradvány kimutatását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

15. §

Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.

**HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT, HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA
TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Bevételek (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 326 373	25 777 866
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 842 476	36 025 102
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 899 596	23 320 002
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 895 930
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		6 765 015
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		178 263
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 338 445	94 962 178
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 640 000	25 742 404
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 978 445	120 704 582
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
16	Jövedelemadók	B31		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000	2 985 467
20	Értékesítési és forgalmi adók (IPARÜZÉSI ADÓ)	B351	33 079 000	60 393 637
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B354		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 079 000	60 393 637
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	231 752
27	Közhatalmi bevételek	B3	36 179 000	63 610 856
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		2 575
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 428 500	6 228 801
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
31	Tulajdonosi bevételek	B404		925 157
32	Ellátási díjak	B405	299 695	181 859
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 300 000	1 785 446
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
35	Kamatbevételek	B408	679	71
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
37	Egyéb működési bevételek	B411		9 030 917
38	Működési bevételek	B4	8 028 874	18 154 826
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		154 186 319	202 470 264
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		

47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek	B5		
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belül	B74		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	154 186 319	202 470 264
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 837 681	68 877 746
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
77	Maradvány igénybevétele	B813	68 837 681	68 877 746
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 500 000	3 175 171
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 148 000	66 825 000
81	Betétek megszüntetése	B817		
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 337 681	72 052 917
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
90	Finanszírozási bevételek	B8	71 337 681	72 052 917
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		225 524 000	274 523 181

**HANTOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATA
TELJESÍTÉSE MINDÖSSZESEN - Kiadások (Ft)**

	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányzat	D teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 214 000	50 283 052
2.	Normatív jutalmak	K1102		2 894 174
3.	Céljuttatás, projektpremium	K1103		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5.	Végkielégítés	K1105		
6.	Jubileumi jutalom	K1106		
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 400 000	1 093 750
8.	Ruházati költségtérítés	K1108		
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 100 000	879 300
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	
11.	Lakhatási támogatások	K1111		
12.	Szociális támogatások	K1112		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 500 000	762 010
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	53 226 000	55 912 286
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 824 000	17 372 324
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 968 000	10 567 097
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
18.	Külső személyi juttatások	K12	23 792 000	27 939 421
19.	Személyi juttatások	K1	77 018 000	83 851 707
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 100 000	9 776 252
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	456 221
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000	5 559 465
23.	Árubeszerzés	K313		
24.	Készletbeszerzés	K31	5 100 000	6 015 686
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000	924 458
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 000	924 458
28.	Közüzemi díjak	K331	16 600 000	10 475 328
29.	Vásárolt élelmiszer	K332	9 000 000	7 047 078
30.	Bérleti és lízing díjak	K333		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 200 000	1 002 969
32.	Közvetített szolgáltatások	K335		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 200 000	16 874 326
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	15 300 000	13 135 831
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	64 300 000	48 535 532
36.	Kiküldetések kiadásai	K341		
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342		
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 500 000	9 170 963
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400 000	516 000
41.	Kamatkiadások	K353		
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
43.	Egyéb dologi kiadások	K355		
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 900 000	9 686 963
45.	Dologi kiadások	K3	86 300 000	65 162 639
46.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		

47.	Családi támogatások	K42		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000	5 020 276
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000	5 020 276
55.	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56.	Elvonások és befizetések	K502	6 681 000	7 382 229
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 950 000	22 811 747
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64.	Kamattámogatások	K510		
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
66.	Tartalékok-általános	K513	2 500 000	
67.	Tartalékok-cél	K513		
68.	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 131 000	30 193 976
69.	Működési költségvetés előirányzat csoport			
70.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
71.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		22 000 000
72.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
73.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		899 293
74.	Részesedések beszerzése	K65		
75.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
76.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		242 810
77.	Beruházások	K6		23 142 103
78.	Ingatlanok felújítása	K71	22 000 416	2 668 608
79.	Informatikai eszközök felújítása	K72		
80.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
81.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		626 024
82.	Felújítások	K7	22 000 416	3 294 632
83.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
84.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
86.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
87.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
88.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K87	800 000	600 000
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	600 000
92.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
93.	Költségvetési kiadások	K1-K8	222 951 416	221 041 585
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
98.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2		

10 0.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3		
10 1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		
10 2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
10 3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
10 4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 572 584	2 747 626
10 5.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	68 148 000	66 825 000
10 6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
10 7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
10 8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
10 9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
110 .	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
111 .	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
112 .	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
113 .	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
114 .	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
115 .		K93		2 747 626
116 .	Finanszírozási kiadások	K9	2 572 584	
117 .	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		225 524 000	223 789 211

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítése (Ft)

A	B	C	D
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	teljesítés
1 Családi támogatások	K42		
2 egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások	K42		
3 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
4 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
6 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
7 lakbértámogatás	K46		
8 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
9 állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
10 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
11 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
12 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 042 140	5 020 276
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 042 140	5 020 276

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A	B	C	D
MEGNEVEZÉS	Betöltött létszám (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI	Betöltött létszám (álláshely) (fő) GESZTENYÉS KERT ÓVODA- MINI BÖLCSŐDE	MINDÖSSZESEN
1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
2 I. besorolási osztály összesen			
3 II. besorolási osztály összesen			
4 ügykezelő összesen			
5 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
6 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
7 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
8 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
9 közalkalmazott "A", "B" fizetési osztály összesen		1,5	
10 közalkalmazott "C", "D" fizetési osztály összesen			
11 közalkalmazott "E"- "J" fizetési osztály összesen		2	
12 közalkalmazott kutató, felsőoktatásban oktató			
13 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		3,5	3,5
14 Gyakornokok összesen			
15 Pedagógus 1. összesen		1	
16 Pedagógus 2. összesen		1	
17 Mesterpedagógus összesen			
18 Kutatótanár összesen			
19 nevelés-oktatást közvetlenül segítők összesen		2	
20 KÖZNEVELÉSI FOGLALKOZTATOTTI JOGVISZONY ÖSSZESEN		4	4
21 orvos, szakorvos, főorvos, szakfőorvos "H"- "J" fizetési osztály összesen			
22 egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók "A"- "F" fizetési osztály összesen	1		
23 EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÖSSZESEN	1		1
24 fizikai alkalmazott (Mt. szerint) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
25 ösztöndíjas foglalkoztatott			
26 egyéb foglalkoztatott			
27 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
28 polgármester, főpolgármester	1		
29 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
30 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
31 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1		1
32 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2	7,5	9,5

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - Bevételek (Ft)

A	B	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	teljesítés	
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B 111		
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B 112		
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B 113		
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B 114		
5	Működési célú központosított előirányzatok	B 115		
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B 116		
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B 11		
8	Elvonások és befizetések bevételei	B 12		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B 13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B 14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B 15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B 16		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B 1		
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
16	Jövedelemadók	B31		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyoni típusú adók	B34		
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B354		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35		
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
27	Közhatalmi bevételek	B3		
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 962 266
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
31	Tulajdonosi bevételek	B404		
32	Ellátási díjak	B405	299 695	181 859
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
35	Kamatbevételek	B408		1
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
37	Egyéb működési bevételek	B411		
38	Működési bevételek	B4	1 799 695	1 874 126
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
43	Működési költségvetés előirányzat csoport		1 799 695	1 874 126
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		

48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részeseések értékesítése	B54		
54	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek	B5		
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 799 695	1 874 126
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 211 305	1 211 305
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
77	Maradvány igénybevétele	B813	1 211 305	1 211 305
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 148 000	66 825 000
81	Betétek megszüntetése	B817		
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 359 305	68 036 305
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
90	Finanszírozási bevételek	B8	69 359 305	68 036 305
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 159 000	69 910 431

HANTOSI GESZTENYÉS KERT ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE, KONYHA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS - Kiadások (Ft)

A	B	D	E	
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	teljesítés	
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K 1101	31 659 000	36 847 953
2	Normatív jutalmak	K 1102		2 894 174
3	Céljuttatás, projektpremium	K 1103		
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K 1104		
5	Végkielégítés	K 1105		
6	Jubileumi jutalom	K 1106		
7	Béren kívüli juttatások	K 1107	1 200 000	937 500
8	Ruházati költségterítés	K 1108		
9	Közlekedési költségterítés	K 1109	900 000	729 540
10	Egyéb költségterítések	K 1110		
11	Lakhatási támogatások	K 1111		
12	Szociális támogatások	K 1112		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K 1113	500 000	256 466
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K 11	34 259 000	41 665 633
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K 121		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K 122	1 500 000	2 183 088
17	Egyéb külső személyi juttatások	K 123		
18	Külső személyi juttatások	K 12	1 500 000	
19	Személyi juttatások	K 1	35 759 000	43 848 721
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	5 500 000	5 537 518
21	Szakmai anyagok beszerzése	K 311	200 000	90 461
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K 312	1 500 000	1 614 414
23	Árubeszerzés	K 313		
24	Készletbeszerzés	K 31	1 700 000	1 704 875
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K 321	200 000	130 382
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K 322		
27	Kommunikációs szolgáltatások	K 32	200 000	130 382
28	Közüzemi díjak	K 331	3 800 000	2 647 610
29	Vásárolt élelmiszer	K 332	9 000 000	7 047 078
30	Bérleti és lízing díjak	K 333		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K 334	700 000	117 800
32	Közvetített szolgáltatások	K 335		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K 336	7 700 000	3 544 240
34	Egyéb szolgáltatások	K 337	1 300 000	480 454
35	Szolgáltatási kiadások	K 33	22 500 000	13 837 182
36	Kiküldetések kiadásai	K 341		
37	Reklám- és propagandakiadások	K 342		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K 34		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K 351	5 500 000	3 996 381
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K 352		
41	Kamatkiadások	K 353		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K 354		
43	Egyéb dologi kiadások	K 355		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K 35	5 500 000	3 996 381
45	Dologi kiadások	K 3	29 900 000	19 668 820
46	Társadalombiztosítási ellátások	K 41		
47	Családi támogatások	K 42		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K 43		

49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
56	Elvonások és befizetések	K502		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
64	Kamattámogatások	K510		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
66	Tartalékok-általános	K513		
67	Tartalékok-cél	K513		
68	Egyéb működési célú kiadások	K5		
69	Működési költségvetés előirányzat csoport			
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		78 744
74	Részesedések beszerzése	K65		
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		21 261
77	Beruházások	K6		100 005
78	Ingatlanok felújítása	K71		
79	Informatikai eszközök felújítása	K72		
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
82	Felújítások	K7		
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
89	Lakástámogatás	K87		
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	71 159 000	69 155 064
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		

10 2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
10 3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
10 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
10 5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		
10 6	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
10 7	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
10 8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
10 9	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
114	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
115		K93		
116	Finanszírozási kiadások	K9		
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 159 000	69 155 064

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - Bevételek (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20 326 373	25 777 866
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	35 842 476	36 025 102
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23 899 596	23 320 002
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 895 930
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		6 765 015
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		178 263
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 338 445	94 962 178
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12		
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 640 000	25 742 404
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 978 445	120 704 582
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
15	Társaságok jövedelemadói	B312		
16	Jövedelemadók	B31		
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
19	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000	2 985 467
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 079 000	60 393 637
21	Fogyasztási adók	B352		
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
23	Gépjárműadók	B354		
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 079 000	60 393 637
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	231 752
27	Közhatalmi bevételek	B3	36 179 000	63 610 856
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		2 575
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 928 500	4 536 535
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
31	Tulajdonosi bevételek	B404		925 157
32	Ellátási díjak	B405		
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 300 000	1 785 446
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
35	Kamatbevételek	B408	679	70
36	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		
37	Egyéb működési bevételek	B411		9 030 917
38	Működési bevételek	B4	6 229 179	16 280 700
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		
43	Működési költségvetés előirányzat csoport			
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		

47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		
50	Immateriális javak értékesítése	B51		
51	Ingatlanok értékesítése	B52		
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
53	Részesedések értékesítése	B54		
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
55	Felhalmozási bevételek	B5		
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
58	felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	B74		
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
60	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	152 386 624	200596138
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	67 626 376	67 666 441
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
77	Maradvány igénybevétele	B813	67 626 376	67 666 441
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 500 000	3 175 171
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
80	Központi, irányító szervei támogatás	B816		
81	Betétek megszüntetése	B817		
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 126 376	70 841 612
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
90	Finanszírozási bevételek	B8	70 126 376	110 905 179
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		222 513 000	311 501 217

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS - Kiadások (Ft)

	A Rovat megnevezése	B Rovat - szám	C eredeti előirányzat	D teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 555 000	13 435 099
2.	Normatív jutalmak	K1102		
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
5.	Végkielégítés	K1105		
6.	Jubileumi jutalom	K1106		
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	156 250
8.	Ruházati költségtérítés	K1108		
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	149 760
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	12 000	
12.	Lakhatási támogatások	K1111		
13.	Szociális támogatások	K1112		
14.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 000 000	505 544
15.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 967 000	14 246 653
16.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 824 000	17 372 324
17.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6 468 000	8 384 009
18.	Egyéb külső személyi juttatások	K123		
19.	Külső személyi juttatások	K12	22 292 000	25 756 333
20.	Személyi juttatások	K1	41 259 000	40 002 986
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 600 000	4 238 734
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	365 760
23.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 945 051
24.	Árubeszerzés	K313		
25.	Készletbeszerzés	K31	3 400 000	4 310 811
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	794 076
27.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
28.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	794 076
29.	Közüzemi díjak	K331	12 800 000	7 827 718
30.	Vásárolt élelmezés	K332		
31.	Bérleti és lízing díjak	K333		
32.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 500 000	885 169
33.	Közvetített szolgáltatások	K335		
34.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 500 000	13 330 086
35.	Egyéb szolgáltatások	K337	14 000 000	12 655 377
36.	Szolgáltatási kiadások	K33	41 800 000	34 698 350
37.	Kiküldetések kiadásai	K341		
38.	Reklám- és propagandakiadások	K342		
39.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
40.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 000 000	5 174 582
41.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400 000	516 000
42.	Kamatkiadások	K353		
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
44.	Egyéb dologi kiadások	K355		
45.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 400 000	5 690 582
46.	Dologi kiadások	K3	56 400 000	45 493 819
47.	Társadalombiztosítási ellátások	K41		
48.	Családi támogatások	K42		

49.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
50.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
51.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
52.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
54.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 602 000	5 020 276
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 602 000	5 020 276
56.	Nemzetközi kötelezettségek	K501		
57.	Elvonások és befizetések	K502	6 681 000	7 382 229
58.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	12 950 000	22 811 747
62.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
64.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
65.	Kamattámogatások	K510		
66.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
67.	Tartalékok-általános	K513	2 500 000	
68.	Tartalékok-cél	K513		
69.	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 131 000	30 193 976
70.	Működési költségvetés előirányzat csoport			
71.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
72.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		22 000 000
73.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
74.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		820 549
75.	Részesevések beszerzése	K65		
76.	Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
77.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		221 549
78.	Beruházások	K6		23 042 098
79.	Ingatlanok felújítása	K71	22 000 416	2 668 608
80.	Informatikai eszközök felújítása	K72		
81.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
82.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		626 024
83.	Felújítások	K7	22 000 416	3 294 632
84.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
87.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
89.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
90.	Lakástámogatás	K87	800 000	600 000
91.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
92.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	800 000	600 000
93.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			
94.	Költségvetési kiadások	K1- K8	151 792 416	151 886 521
95.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
96.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
97.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
98.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
99.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2		

101.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3		
102.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		
103.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 572 584	2 747 626
106.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	68 148 000	66 825 000
107.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
108.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
109.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
110.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	70 720 584	69 572 626
111.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
112.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
113.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
114.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
115.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
116.		K93		
117.	Finanszírozási kiadások	K9	70 720 584	69 572 626
118.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		222 513 000	221459147

Összevont mérleg (Ft)

	A megnevezés	B előző időszak	C módosítás	D tárgyidőszak
1	immateriális javak	0	0	0
2	tárgyieszközök	333 869 534	0	346 796 698
3	befektetett pénzügyi eszközök	23 000	0	23 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	112 609 431	0	112 123 207
5	A) nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	446 501 965	0	458 942 905
6	készletek			
7	értékpapírok			
8	B) nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
9	hosszúlejáratú betétek			
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	435 905	0	520 700
11	forintszámlák, devizaszámlák	91 299 379	0	56 479 964
12	idegenpénzeszközök			
13	C) pénzeszközök	91 735 284	0	5 700 664
14	költségvetésiévben esedékes követelések	2 079 969	0	2 978 605
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések	23899076	0	30589534
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	248 000	0	78 000
17	D) követelések	26 227 045	0	33 646 139
18	E) egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0
19	aktív időbeli elhatárolások			
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E)	564 464 294	0	549 589 708
21	G/I nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	310 291 384	0	310 291 384
22	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 1 521 279	0	- 1 521 279
23	G/III Egyéb eszközök induláskori és változásai	25 980 765	0	25 980 765
24	G/IV Felhalmozási eredmény	221 447 611	0	199 276 159
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-22201452	0	3209287
26	G) sajáttőke	534 027 029	0	537 236 316
27	H/I költségvetésiévben esedékes kötelezettségek	10 983	0	10 983
28	H/II költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 572 584	0	3 000 129
29	H/III kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	24 316 843	0	7 100 061
30	H) kötelezettségek	26 900 410	0	10 111 173
31	egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
32	kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
33	J) passzív időbeli elhatárolások	3 536 855	0	2 242 219
34	FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+J)	564 464 294	0	549 589 708

Vagyongkimutatás (Bruttó érték, forint)

	A Megnevezés	B Önkorm.	C Óvoda	D Összesen
1.	I. Immateriális javak	5 588 438		5 588 438
2.	forgalomképtelen törzsvagyon			
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
5.	üzleti vagyon			
6.	0'-ra leírt	4 788 438		4 788 438
7.	Immateriális javak összesen:	5 588 438		5 588 438
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446 023 982		446 023 982
9.	forgalomképtelen törzsvagyon			
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	25 473 746		25 473 746
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
12.	üzleti vagyon			
13.	0'-ra leírt			
14.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	471 497 728		471 497 728
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 671 219	7 664 449	39 335 668
16.	forgalomképtelen törzsvagyon			
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
19.	üzleti vagyon	820 549	78 744	899 293
20.	0'-ra leírt	20 385 005	1 669 018	
21.	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	32 491 768	7 743 193	40 234 961
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások	55 277 799		55 277 799
23.	forgalomképtelen törzsvagyon			
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon	22 820 549		22 820 549
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	2 668 608		
26.	üzleti vagyon			
27.	0'-ra leírt			
28.	Beruházások, felújítások összesen:	54 472 661		54 472 661
29.	IV. Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	155 068 982		155 068 982
30.	forgalomképtelen törzsvagyon			
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon			
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			
33.	üzleti vagyon			
34.	0'-ra leírt	4 765 000		
35.	Koncesszióba, vagyonez. adott eszk. összesen:	155 068 982		155 068 982
36.	Tartós részesedések összesen			
36.	Összesen összesen:	719 119 577	7 743 193	726 862 770

Eredménykimutatás (konszolidált, Ft)

1	A Megnevezés	B Konszolidálás előtti	C Konszolidálás	D Konszolidált
2	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	51 761 933	0	70 791 906
3	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 578 047	0	4 516 850
4	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	586 638	0	925 157
5	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	56 926 618	0	76 233 913
6	Saját termelésű készletek állomány változása	0	0	0
7	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
8	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
9	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	76 649 810	0	94 962 178
10	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	25 555 854	0	25 742 404
11	Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	25200123	0	0
12	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8141548	0	9521957
13	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	135547335	0	130226539
14	Anyagköltség	3 074 768	0	4 310 811
15	Igénybevett szolgáltatások értéke	39 587 826	0	35 492 426
16	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
17	Eladott közvetett szolgáltatások értéke	0	0	0
18	IV. Anyagjellegű ráfordítások	42 662 594	0	39 803 237
19	Béreköltség	16 097 932	0	12 987 658
20	Személyi jellegű kifizetések	23 487 518	0	25 776 393
21	Bérfelrakások	4 060 137	0	4 183 033
22	V. Személyi jellegű ráfordítások	43 645 587	0	42 947 084
23	VI. Értékcsökkenési leírás	11 513 875	0	13 048 217
24	VII. Egyéb ráfordítások	116 853 480	0	107 452 697
25	A: Tevékenység eredménye	-22 201 583	0	3 209 217
26	Kapott osztalék és részesedés	0	0	0
27	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf.nyer.	0	0	0
29	Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	131	0	70
30	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
31	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	131	0	70
32	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
33	Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
34	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások			
35	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
36	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
37	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
38	B: Pénzügyi műveletek eredménye	131	0	70
39	C: Mérlegszerinti eredmény	-22 201 452	0	3 209 287

Irányító szervei támogatások folyósítása - teljesítés (Ft)

A Megnevezés	B Rovat- szám	C Hantos Község Önkormányzat	D Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda.Mini Bölcsőde, Konyha	E ÖSSZESEN
1 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra eredeti. ei.	K915	68 148 000		68 148 000
2 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra eredeti ei.	K915			
3				
4 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra teljesítés	K915	66 825 000		66 825 000
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra teljesítés	K915			
6 ÖSSZESEN teljesítés:				

Támogatások, kölcsönök bevételei - teljesítés (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C módosított ei.	D teljesítés
1	központi költségvetési szervektől	B14		
2	központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
3	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
4	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
6	elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
7	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
8	társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
9	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
10	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
12	központi költségvetési szervektől	B15		
13	központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
14	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
15	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
16	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
17	elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
18	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
19	társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
20	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
21	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
23	központi költségvetési szervektől	B16		
24	központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
25	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
26	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		461 848
27	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		18 450 500
28	elkülönített állami pénzalapoktól	B16		5 957 656
29	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		872 400
30	társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
31	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
32	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 640 000	25 742 404
34	Felhalmozási célú önk támogatások	B21		
35	központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
36	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
37	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
39	elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
40	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
41	társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
42	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
43	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		

44	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
45	központi költségvetési szervektől	B24		
46	központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
47	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
48	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
49	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
50	elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
51	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
52	társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
53	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
54	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
56	központi költségvetési szervektől	B25		
57	központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
58	fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
59	egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25		
60	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
61	elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
62	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
63	társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
64	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
65	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
67	egyházi jogi személyektől	B62		
68	egyéb civil szervezetektől	B62		
69	háztartásoktól	B62		
70	pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
71	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
72	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
73	egyéb vállalkozásoktól	B62		
74	Európai Uniótól	B62		
75	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
76	egyéb külföldiektől	B62		
77	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
78	egyházi jogi személyektől	B63		
79	egyéb civil szervezetektől	B63		
80	háztartásoktól	B63		
81	pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
82	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
83	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
84	egyéb vállalkozásoktól	B63		
85	Európai Uniótól	B63		
86	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
87	egyéb külföldiektől	B63		
88	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
89	egyházi jogi személyektől	B72		
90	egyéb civil szervezetektől	B72		
91	háztartásoktól	B72		
92	pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
93	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
94	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		

95	egyéb vállalkozásoktól	B72		
96	Európai Uniótól	B72		
97	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
98	egyéb külföldiektől	B72		
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
100	egyházi jogi személyektől	B73		
101	egyéb civil szervezetektől	B73		
102	háztartásoktól	B73		
103	pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
104	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
105	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
106	egyéb vállalkozásoktól	B73		
107	Európai Uniótól	B73		
108	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
109	egyéb külföldiektől	B73		
110	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek - teljesítés (Ft)

	A Megnevezés	B Rovatszám	C eredeti ei.	D teljesítés
1.	építményadó	B34		
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	2 900 000	2 985 467
4.	telekadó	B34		
5.	Vagyoni típusú adók	B34	2 900 000	2 985 467
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351		
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	33 079 000	60 393 637
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
9.	Gépjárműadók	B354		
10.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
11.	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		
12.	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
13.	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
15.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
16.	ebből: talajterhelési díj	B355		
17.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 079 000	60 393 637
18.	eljárási illetékek	B36		
19.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
20.	felügyeleti díjak	B36		
21.	ebrendészeti hozzájárulás	B36		
22.	környezetvédelmi bírság	B36		
23.	természetvédelmi bírság	B36		
24.	műemlékvédelmi bírság	B36		
25.	építésügyi bírság	B36		
26.	szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
27.	egyéb bírság	B36		
	egyéb teleülési adók	B36		
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000	231752
29.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000	231752

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

A	B	C	
Megnevezés	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda- Mini Bölcsőde, Konyha	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	200596138	1874126
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151886521	69155064
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48709617	67280938
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70841612	68036305
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	69572626	0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-1268986	68036305
7	Alaptevékenység maradványa	49978603	755367
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján elkészítettük a 2025. évi költségvetési beszámolót, mellékeljük a rendelet-tervezetet.

Önkormányzati feladatellátás értékelése:

2025. évben 2.944.632 Ft fejlesztési kiadást teljesítettünk.

- Felújítások: 2.944.632 Ft

közkútcseré temetőben, mennyezet javítás és lambéria felújítás szolgálati lakásban, iskolaépület külső felújítás

Közfoglalkoztatás:

Éves átlagban 3 fő dolgozott a különböző programokban.

A foglalkoztatás költsége: 7.081.364 Ft

A programokhoz az elkülönített pénzalaptól átvettünk működésre 6.184.656 Ft-ot.

A Sárosd Nagyközség Önkormányzatával közösen fenntartott fogorvosi szolgálatra 1.865.869 Ft-ot fizettünk.

Szociális ellátások: 5.020.276Ft

- települési támogatás (gyógyszerktg. támogatás, lakásfenntartási támogatás temetési segély, egyéb segély) 1.917.342 Ft
- újszülött támogatás, karácsonyi csomag, iskola kezdési tám. 1.882.114 Ft
- szociális tüzelőanyag 1.220.820 Ft

Összesen: 5.020.276 Ft

A kiadások teljesítése jelentősebb kormányzati funkció szerint

megnevezés	teljesítés
Önkormányzati igazg.tevékenység	36.005.538
Köztemető fenntartása	507.544
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	27.223.689
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	5.449.532
Központi költségvetési befizetések	4.680.323
Támogatási célú finanszírozású műveletek	87.647.884
Közfoglalkoztatás	7.081.364
Állategészségügy	738.972
Közutal,hidak, alagutak fenntartása	0

Hulladék kezelés, szemétszállítás	74.386
Szennyvíz szállítás	5.572.711
Lakáshoz jutást segítő támogatások	600.000
Víztermelés kezelés	0
Közvilágítás	2.601.961
Községgazdálkodás	10.547.291
Háziorvosi szolg.	19.443.420
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	68.664
Közművelődési tevékenység	7.860.841
Szociális ellátások	5.020.276

Bevételi források és kiadások alakulása:

Összefoglalóan a rendelet 1. mellékletén látható, költségvetési szervenként és az önkormányzattal együtt is.

224.024.000 Ft volt az eredeti költségvetés végösszege. Az évközi módosítások után 274.523.181 Ft állt rendelkezésünkre.

A teljesített bevétel: 274.523.181 Ft. A bevételek teljesítése 122,542 %.

A bevételek nagy része az állami normatíva, 94.962.178 Ft-ot kaptunk e jogcímen.

További 25.742.404 Ft működési célú támogatást is kaptunk:

- NEAK-tól a háziiorvosi szolgálat 18.450.500 Ft
- elkülönített pénzalaptól a közfoglalkoztatás támogatására 5.957.656 Ft
- helyi önkormányzati és költségvetési szervektől 1.334.248 Ft

Kedvezően alakultak a helyi adó bevételek. 36.179.000 Ft eredeti előirányzathoz képest 63.610.856 Ft lett a teljesítés.

- kommunális adó 2.985.467 Ft
- iparűzési adó 60.393.637 Ft
- pótlék, bírság 231.752Ft

Felhalmozási bevételek, egyéb bevételek: 16.280.700 Ft

- egyéb működési bevételek (haszonbér, bérleti díj, közüzemi díjak túlfizetés): 16.280.700 Ft

A kiadások teljesítése: 223.789.211 Ft (100,775 %)

Pénzmaradványok változása:

Önkormányzatunk a 2024-as évet 109.512.358 Ft pénzmaradvánnyal zárta, a 2025-es évet 68.877.746 Ft-tal, 40.634.612 Ft-tal csökkent.

Értékpapír és hitelműveletek:

Önkormányzatunk értékpapírokkal kapcsolatos műveleteket nem végez.

Hitelállományok alakulása:

Önkormányzatunk hitel- és kötvényállománnyal nem rendelkezik.

A vagyon alakulása:

Önkormányzatunk vagyona 2025. január 1-én 693.630.420 Ft volt, december 31-én a záró állomány 719.119.577 Ft. A vagyon gyarapodása 25.489.157 Ft.

Összességében a 2025-es évet eredményesnek mondhatjuk, a gazdálkodásunkat pénzügyi gond, finanszírozási probléma nem nehezítette, a költségvetésben elhatározott valamennyi feladatot sikerült teljesíteni.

