

2025.12.31

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény kötelezően vállalt feladatok	2025. évi kötelezően vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény önként vállalt feladatok	2025. évi önként vállalt feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény államigaz- gatási feladatok	2025. évi államigazgatási feladatok		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában	2024. évi tény összesen	2025. évi összesen		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100	H	I	J	K=J-I	L=J/Ix100	M	N	O	P=O-N	Q=O/Nx100	R	S	T	U=T-S	V=T/Sx100
Bevételek																					
1	Működési bevételek (2+...+12)	18 506 929	15 240 000	19 448 151	4 208 151	127,61											18 506 929	15 240 000	18 400 000	3 160 000	120,73
2	Készletértékesítés ellenértéke																				
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 523 521	9 700 000	10 514 848	814 848	108,40											9 523 521	9 700 000	9 700 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke																				
5	Tulajdonosi bevételek																				
6	Ellátási díjak	2 303 523	2 300 000	1 860 908	-439 092	80,91											2 303 523	2 300 000	2 300 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 172 387	3 240 000	3 292 888	52 888	101,63											3 172 387	3 240 000	3 240 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 367 000		3 160 000	3 160 000												3 367 000		3 160 000	3 160 000	
9	Kamatbevételek	2		1	1												2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
11	Biztosító által fizetett kártérítés																				
12	Egyéb működési bevételek	140 496		619 506	619 506												140 496				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)																				
14	Elvonások és befizetések bevételei																				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei																				
17	16-ból EU támogatás																				
18	Közhatalmi bevételek																				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei																				
23	22-ből EU-s támogatás																				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)																				
25	Immateriális javak értékesítése																				
26	Ingatlanok értékesítése																				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
28	Működési célú átvett pénzeszközök																				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	18 506 929	15 240 000	19 448 151	4 208 151	127,61											18 506 929	15 240 000	18 400 000	3 160 000	120,73
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	193 543 091	222 705 235	220 565 771	-2 139 464	99,04											193 543 091	222 705 235	222 705 235		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 348 772	1 383 699	1 383 699		100,00											3 348 772	1 383 699	1 383 699		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele																				
34	Iránvító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	190 194 319	221 321 536	219 182 072	-2 139 464	99,03											190 194 319	221 321 536	221 321 536		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	212 050 020	237 945 235	240 013 922	2 068 687	100,87											212 050 020	237 945 235	241 105 235	3 160 000	101,33

Kiadások																				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	203 164 587	232 945 235	238 538 443	5 593 208	102,40										203 164 587	232 945 235	236 105 235	3 160 000	101,36
2	Személyi juttatások	122 979 249	154 773 973	151 899 547	-2 874 426	98,14										122 979 249	154 773 973	154 773 973		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 229 292	15 124 011	14 652 983	-471 028	96,89										11 229 292	15 124 011	15 124 011		100,00
4	Dologi kiadások	68 821 362	63 047 251	71 985 913	8 938 662	114,18										68 821 362	63 047 251	66 207 251	3 160 000	105,01
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
6	Egyéb működési célú kiadások	134 684														134 684				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	7 501 734	5 000 000	1 475 479	-3 524 521	29,51										7 501 734	5 000 000	5 000 000		100,00
8	Beruházások	7 501 734	5 000 000	1 475 479	-3 524 521	29,51										7 501 734	5 000 000	5 000 000		100,00
9	Felújítások																			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek																			
12	Finanszírozási kiadások																			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	210 666 321	237 945 235	240 013 922	2 068 687	100,87										210 666 321	237 945 235	241 105 235	3 160 000	101,33

[illegible]