

Költségvetési szerv megnevezése				BÖLCSE			
				Megnevezés			
	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma		2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
2.		B1		Működési bevételek államháztartáson belülről	0	0	0
3.			B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
4.		B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0
5.		B4		Működési bevételek	168 432	0	0
			B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
6.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0
7.			B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
8.			B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
9.			B405	Ellátási díjak	0	0	0
10.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
11.			B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
12.			B408	Kamatbevételek	206	0	0
13.			B411	Egyéb működési bevételek	123 226	0	0
14.		B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15.			B64	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
16.			B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				Működési bevételek összesen	168 432	0	0
17.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
18.		B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
19.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
20.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21.		B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0
22.		B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
23.				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)	168 432	0	0
24.	3.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
25.		B81		Belföldi finanszírozási bevételek	123 396 324	147 229 000	147 229 000
26.			B813	Maradvány igénybevétele	456 324	907 487	907 487
27.			B816	Központi, irányítószervi támogatás	122 940 000	146 321 513	146 321 513
28.				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 396 324	147 229 000	147 229 000
29.				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 564 756	147 229 000	147 229 000

	Előir. csop.	K.Előir. szám	Rovat száma	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	1. rendelet módosítás
1.	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS					
2.		K1		Személyi juttatások	98 747 160	114 189 000	114 189 000
3.		K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 893 634	15 319 000	15 319 000
4.		K3		Dologi kiadások	10 310 075	16 768 000	16 768 000
5.		K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6.		K5		Egyéb működési kiadások	0	0	0
8.				Működési kiadások összesen	121 950 869	146 276 000	146 276 000
9.	2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS					
10.		K6		Beruházások	706 400	953 000	953 000
11.		K7		Felújítások	0	0	0
12.				Felhalmozási kiadások összesen	706 400	953 000	953 000
13.				KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 657 269	147 229 000	147 229 000