

Tiszaroff Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.24.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	184 298 257	240 851 100	256 808 905	264 997 087	264 997 087	+21 025 247	286 022 334
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	106 291 290	123 461 051	134 948 614	147 089 595	147 089 595	+11 110 839	158 200 434
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	+0	0
5	B1131	támogatása	58 587 647	60 598 925	64 100 121	73 975 258	73 975 258	-239 000	73 736 258
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 211 630	42 327 408	40 143 380	40 152 430	40 152 430	+0	40 152 430
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 804 147	4 893 594	5 310 714	3 779 804	3 779 804	+0	3 779 804
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 390 386	9 570 122	12 306 076	0	0	+6 612 727	6 612 727
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	13 157	0	0	0	0	+3 540 681	3 540 681
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 864 192	90 468 311	88 178 658	96 537 972	96 537 972	+0	96 537 972
11	B12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
14	B15	belülről				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	80 864 192	90 468 311	88 178 658	96 537 972	96 537 972	+0	96 537 972
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	231 125 694	160 155 033	10 716 751	29 679 871	29 679 871	+0	29 679 871
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 163 141	0	1 721 104	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B24	belülről				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	222 962 553	160 155 033	8 995 647	29 679 871	29 679 871	+0	29 679 871
22	B3	Közhatalmi bevételek	15 574 950	18 714 182	11 134 515	17 429 442	17 429 442	+0	17 429 442
23	B31	Magánszemélyek jövedelemaói	3 567 968	2 486 937	4 285 579	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	11 737 064	15 883 755	6 607 569	3 514 416	3 514 416	+0	3 514 416
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók				13 565 700	13 565 700	+0	13 565 700
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	160 800	125 700	239 730	239 910	239 910	+0	239 910
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	109 118	217 790	1 637	109 416	109 416	+0	109 416
29	B4	Működési bevételek	13 371 030	13 593 115	15 555 504	13 525 119	13 525 119	+8 513 901	22 039 020
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	527 708	1 060 739	872 368	814 930	814 930	+35 719	850 649
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 929 383	7 941 891	7 160 379	6 373 488	6 373 488	+1 287 067	7 660 555
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 354 353	1 507 159	59 056	217 670	217 670	+0	217 670
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	1 569 194	1 242 713	1 242 713	+0	1 242 713
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 568 893	1 873 634	1 777 287	3 214 092	3 214 092	+3 257 692	6 471 784
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47	0	8 811	8 810	8 810	+0	8 810
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	106 309	0	0	0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	884 337	1 209 692	4 108 409	1 653 416	1 653 416	+3 933 423	5 586 839
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 179 606	20 000	0	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	30 000	20 000		0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 149 606	0		0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök elszámolásból származó megtérülések ÁH belülről	863 710	804 348	2 682 844	2 682 847	2 682 847	+0	2 682 847
50	B61	kivülől				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	863 710	712 043	1 712 412	2 367 240	2 367 240	+0	2 367 240
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	92 305	970 432	315 607	315 607	+0	315 607
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	kivülől				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülől				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	529 277 439	524 606 089	385 077 177	424 852 338	424 852 338	+29 539 148	454 391 486
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	36 231 869	230 155 055	343 692 454	58 000 000	58 000 000	+76 325	58 076 325
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 231 869	230 155 055	343 692 454	58 000 000	58 000 000	+76 325	58 076 325
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	6 607 520	7 886 105	7 971 395	0	0	+0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata				0	0	+0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	6 607 520	7 886 105	7 971 395	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	42 839 389	238 041 160	351 663 849	58 000 000	58 000 000	+76 325	58 076 325
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	572 116 828	762 647 249	736 741 026	482 852 338	482 852 338	+29 615 473	512 467 811

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.24.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	213 772 119	255 902 580	286 092 302	258 975 002	258 975 002	+26 847 858	285 822 860
3	K1	Személyi juttatások	95 255 681	107 580 756	109 667 441	138 744 818	138 744 818	+4 554 104	143 298 922
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 020 804	12 387 865	13 427 798	14 574 145	14 574 145	+560 303	15 134 448
5	K3	Dologi kiadások	90 830 602	107 241 856	132 987 867	80 609 426	80 609 426	+18 756 455	99 365 881
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 231 647	5 600 045	11 400 648	11 165 212	11 165 212	+0	11 165 212
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 433 385	23 092 058	18 608 548	13 881 401	13 881 401	+1 495 184	15 376 585
8	K5	Tartalékok				0	0	+1 481 812	1 481 812
9	K5	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	K5	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	32 504 367	38 211 170	245 651 065	71 304 815	71 304 815	-3 472 894	67 831 921
12	K6	Beruházások	5 216 375	17 695 762	148 799 062	71 154 815	71 154 815	-9 291 850	61 862 965
13	K6	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	+0	0
14	K7	Felújítások	27 137 992	19 549 006	96 702 003	0	0	+5 803 606	5 803 606
15	K7	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	+0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	150 000	966 402	150 000	150 000	150 000	+15 350	165 350
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	246 276 486	294 113 750	531 743 367	330 279 817	330 279 817	+23 374 964	353 654 781
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	97 233 872	127 355 975	146 921 334	152 572 521	152 572 521	+6 240 509	158 813 030
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 607 520	7 886 105	9 278 703	7 971 395	7 971 395	+0	7 971 395
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	90 626 352	119 469 870	137 642 631	144 601 126	144 601 126	+6 240 509	150 841 635
33	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	97 233 872	127 355 975	146 921 334	152 572 521	152 572 521	+6 240 509	158 813 030
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	343 510 358	421 469 725	678 664 701	482 852 338	482 852 338	+29 615 473	512 467 811

Tiszaroffi Község Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.24.)
2	B4	Működési bevételek	638 332	1 452 828	461 473	96 756	96 756	+0	96 756
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	638 332	1 452 828	461 473	96 756	96 756	+0	96 756
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 191 891	700 000	3 042 128	0	0	+0	0
17	B12	Munkaadókat terhelő járulékok, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
18	B15	belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	5 191 891	700 000	3 042 128	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0	+0	0
23	B24	bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	5 830 223	2 152 828	3 503 601	96 756	96 756	+0	96 756
32	2.	Finanszírozási bevételek	58 000 572	62 712 166	67 887 355	81 964 540	81 964 540	+6 520 374	88 484 914
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	236 145	898 002	111 523	0	0	+279 865	279 865
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	57 764 427	61 814 164	67 775 832	81 964 540	81 964 540	+6 240 509	88 205 049
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 830 795	64 864 994	71 390 956	82 061 296	82 061 296	+6 520 374	88 581 670

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.24.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	62 932 795	64 053 654	71 111 091	82 061 296	82 061 296	+6 520 374	88 581 670
3	K1	Személyi juttatások	42 343 208	43 619 445	54 211 745	61 174 525	61 174 525	+3 567 811	64 742 336
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 973 494	6 254 267	6 962 961	8 538 661	8 538 661	+658 603	9 197 264
5	K3	Dologi kiadások	14 616 093	14 063 192	9 936 385	12 348 110	12 348 110	+2 293 960	14 642 070
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	116 750	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások				0	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	62 932 795	64 053 654	71 111 091	82 061 296	82 061 296	+6 520 374	88 581 670

Tiszaroffi Bölcsőde és Főzőkonyha
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.24.)
2	B4	Működési bevételek	55 165 125	46 460 102	26 982 659	26 982 598	26 982 598	+11 348 545	38 331 143
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 262 959	1 079 101	2 597 239	2 045 066	2 045 066	+4 737 637	6 782 703
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 473 269	3 043 379	2 833 714	2 231 272	2 231 272	+1 781 662	4 012 934
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	9 700 845	32 391 807	15 146 086	11 926 051	11 926 051	+0	11 926 051
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 728 014	9 858 852	5 556 910	9 932 442	9 932 442	+4 448 246	14 380 688
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	38	86 963	848 710	847 767	847 767	+381 000	1 228 767
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 369 900	4 108 186	4 898 343	1 355 316	1 355 316	+0	1 355 316
17	B12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	5 369 900	4 108 186	4 898 343	1 355 316	1 355 316	+0	1 355 316
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	180 000	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	60 715 025	50 568 288	31 881 002	28 337 914	28 337 914	+11 348 545	39 686 459
32	2.	Finanszírozási bevételek	35 851 324	61 007 293	72 891 125	62 636 586	62 636 586	+2 486 513	65 123 099
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 989 399	3 351 590	3 024 326	0	0	+2 486 513	2 486 513
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	32 861 925	57 655 703	69 866 799	62 636 586	62 636 586	+0	62 636 586
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 566 349	111 575 581	104 772 127	90 974 500	90 974 500	+13 835 058	104 809 558

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025. (II.24.)	2025. évi módosított előirányzat - 3/2025. (II.14.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025. (II.24.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	93 107 404	108 512 565	101 478 138	90 974 500	90 974 500	+13 835 058	104 809 558
3	K1	Személyi juttatások	39 712 955	44 837 480	46 762 936	46 571 352	46 571 352	+0	46 571 352
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 798 768	5 237 053	5 378 195	5 955 970	5 955 970	+0	5 955 970
5	K3	Dologi kiadások	48 595 681	58 438 032	49 337 007	38 447 178	38 447 178	+13 835 058	52 282 236
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	107 355	38 690	807 476	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások	107 355	38 690	439 176	0	0	+0	0
10	K7	Felújítások			368 300	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 214 759	108 551 255	102 285 614	90 974 500	90 974 500	+13 835 058	104 809 558