

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat				Ezen belül: ellátandó feladat											
						Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Államigazgatási feladat			
		Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított	Eredeti	I.Módosított	II.Módosított	III.Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bevételek																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 562 000	5 416 000	5 416 000	5 636 000	3 562 000	5 416 000	5 416 000	5 636 000					-	-	-	-
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke																
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																
1.5.	Ellátási díjak	1 150 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 150 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	312 000	460 000	460 000	480 000	312 000	460 000	460 000	480 000								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 826 000	2 826 000	2 826 000	2 000 000	2 826 000	2 826 000	2 826 000								
1.8.	Kamatbevételek	-															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-															
1.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	430 000	430 000	530 000	100 000	430 000	430 000	530 000								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)													-	-	-	-
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei																
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül																
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről																
2.4.	- ebből: EU támogatás																
2.5.	2.3-ból : Önkormányzatok hozzájárulása																
3.	Közhatalmi bevételek																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)													-	-	-	-
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről																
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áÁH-n belülről																
4.3.	- ebből EU-s támogatás																
5.	Működési célú átvett pénzeszközök													-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
7.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+6.)	3 562 000	5 416 000	5 416 000	5 636 000	3 562 000	5 416 000	5 416 000	5 636 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	109 003 401	110 990 066	110 990 066	109 383 852	109 003 401	110 990 066	110 990 066	109 383 852								
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	556 821	543 486	543 486	543 486	556 821	543 486	543 486	543 486								
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	-															
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 446 580	110 446 580	110 446 580	108 840 366	108 446 580	110 446 580	110 446 580	108 840 366								
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	112 565 401	116 406 066	116 406 066	115 019 852	112 565 401	116 406 066	116 406 066	115 019 852								
Kiadások																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 865 401	115 746 066	115 746 066	114 343 652	111 865 401	115 746 066	115 746 066	114 343 652					-	-	-	-
1.1.	Személyi juttatások	76 917 140	76 917 140	76 917 140	76 917 140	76 917 140	76 917 140	76 917 140	76 917 140								
1.1.1.	-ebből jubileumi jutalom	-															
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 912 877	9 912 877	9 912 877	9 912 877	9 912 877	9 912 877	9 912 877	9 912 877								
1.3.	Dologi kiadások	25 035 384	28 916 049	28 916 049	27 513 635	25 035 384	28 916 049	28 916 049	27 513 635								
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-								-	-	-	-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	-												-	-	-	-
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	660 000	660 000	676 200	700 000	660 000	660 000	676 200					-	-	-	-
2.1.	Beruházások	700 000	660 000	660 000	676 200	700 000	660 000	660 000	676 200								
2.2.	Felújítások																
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek																
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	112 565 401	116 406 066	116 406 066	115 019 852	112 565 401	116 406 066	116 406 066	115 019 852					-	-	-	-