

KIADÁSOK							
Értéktípus: Forint							
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		105 911 480	120 525 128	120 525 128	125 642 453	125 642 453	0
Személyi juttatások	K1	78 632 468	88 995 394	88 995 394	93 524 000	93 524 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 964 384	12 294 477	12 294 477	12 883 196	12 883 196	0
Dologi kiadások	K3	16 314 628	19 235 257	19 235 257	19 235 257	19 235 257	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						0
Elvonások és befizetések	K502						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000					0
Tartalékok	K513						0
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KADÁSOK (K6-K7)		849 053	1 098 563	1 098 563	1 098 563	1 098 563	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	48 661	250 000	250 000	250 000	250 000	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	619 885	615 010	615 010	615 010	615 010	0
Részesedések beszerzése	K65						0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 507	233 553	233 553	233 553	233 553	0
Beruházások	K6	849 053	1 098 563	1 098 563	1 098 563	1 098 563	0
Ingatlanok felújítása	K71						0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
Felújítások	K7		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0
Lakástámogatás	K87						0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	106 860 533	121 623 691	121 623 691	126 741 016	126 741 016	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						0
Finanszírozási kiadások	K9		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 860 533	121 623 691	121 623 691	126 741 016	126 741 016	0
BEVÉTELEK							
Értéktípus: Forint							
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)		4 530 330	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						0
Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	B1132						0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113						0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0
Elszámolásból származó bevételek	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 334 658					0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 334 658	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34						0
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
Gépjárműadók	B354						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
Termékek és szolgáltatások adói	B35						0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 184 728	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
Tulajdonosi bevételek	B404						0
Ellátási díjak	B405						0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0
Egyéb működési bevételek	B411	10 944					0
Működési bevételek	B4	1 195 672	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
Immateriális javak értékesítése	B51						0
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
Részesedések értékesítése	B54						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 530 330	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0	150 000	150 000	150 000	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813		0	150 000	150 000	150 000	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	102 330 203	120 323 691	120 173 691	125 291 016	125 291 016	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 330 203	120 323 691	120 323 691	125 441 016	125 441 016	0
Finanszírozási bevételek	B8	102 330 203	120 323 691	120 323 691	125 441 016	125 441 016	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 860 533	121 623 691	121 623 691	126 741 016	126 741 016	0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)		0	0	0	0		0

Éves engedélyezett létszám előirányzat köztisztviselő (fő)	13
Éves engedélyezett létszám előirányzat egyéb jogviszony (fő)	1