

KIADÁSOK								
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		105 911 480	120 525 128	120 525 128	125 642 453	125 642 453	112 588 937	-13 053 516
Személyi juttatások	K1	78 632 468	88 995 394	88 995 394	93 524 000	93 524 000	85 726 128	-7 797 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 964 384	12 294 477	12 294 477	12 883 196	12 883 196	11 156 651	-1 726 545
Dologi kiadások	K3	16 314 628	19 235 257	19 235 257	19 235 257	19 235 257	15 706 158	-3 529 099
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							0
Elvonások és befizetések	K502							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	100 000						0
Tartalékok	K513							0
Egyéb működési célú kiadások	K5	100 000	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6-K7)		849 053	1 098 563	1 098 563	1 098 563	1 098 563	631 300	-467 263
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	-250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	619 885	615 010	615 010	615 010	615 010	497 086	-117 924
Részeselek beszerzése	K65							0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	180 507	233 553	233 553	233 553	233 553	134 214	-99 339
Beruházások	K6	849 053	1 098 563	1 098 563	1 098 563	1 098 563	631 300	-467 263
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	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							0
Lakástámogatás	K87							0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89							0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	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	113 220 237	-13 520 779
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 kívülről (=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	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		106 860 533	121 623 691	121 623 691	126 741 016	126 741 016	113 220 237	-13 520 779
BEVÉTELEK								
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)		4 530 330	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 419 287	119 287
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	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	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	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	1 416 818	116 818
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
Részeselekből 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					2 469	2 469
Működési bevételek	B4	1 195 672	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 419 287	119 287
Immateriális javak értékesítése	B51							0
Ingatlanok értékesítése	B52							0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						5 300 000	5 300 000
Részeselek értékesítése	B54							0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	5 300 000	5 300 000
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	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	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 530 330	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	6 719 287	5 419 287
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813		0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Központi, irányító szervei támogatás	B816	102 330 203	120 323 691	120 323 691	125 291 016	125 291 016	106 350 950	-18 940 066
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	102 330 203	120 323 691	120 323 691	125 441 016	125 441 016	106 500 950	-18 940 066
Finanszírozási bevételek	B8	102 330 203	120 323 691	120 323 691	125 441 016	125 441 016	106 500 950	-18 940 066
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		106 860 533	121 623 691	121 623 691	126 741 016	126 741 016	113 220 237	-13 520 779
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)		0	0	0	0	0	0	0

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