

KIADÁSOK									
Értéktípus: Forint									
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)			25 376 619	25 376 619	26 766 595	26 873 206	28 699 862	1 826 656	
Személyi juttatások	K1	14 900 702	17 907 238	17 907 238	17 907 238	17 907 238	17 725 376	-181 862	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 904 629	2 447 941	2 447 941	2 447 941	2 447 941	2 370 980	-76 961	
Dologi kiadások	K3	8 772 751	5 021 440	5 021 440	6 411 416	6 518 027	8 603 506	2 085 479	
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							0	
Tartalékok	K513							0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6-K7)			0	0	626 999	626 999	626 999	626 999	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			493 700	493 700	493 700	493 700	0	
Részesedések beszerzése	K65							0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			133 299	133 299	133 299	133 299	0	
Beruházások	K6	0	0	626 999	626 999	626 999	626 999	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	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	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	25 578 082	25 376 619	26 003 618	27 393 594	27 500 205	29 326 861	1 826 656	
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	K911							0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		25 578 082	25 376 619	26 003 618	27 393 594	27 500 205	29 326 861	1 826 656	
BEVÉTELEK									
Értéktípus: Forint									
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)		2 058 025	370 000	370 000	916 916	1 063 675	2 767 395	1 703 720	
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	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	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	362 952						0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	362 952	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	
Vagyon 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	1 692 000	370 000	370 000	916 916	1 063 500	2 449 000	1 385 500	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							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	3 073				175	318 395	318 220	
Működési bevételek	B4	1 695 073	370 000	370 000	916 916	1 063 675	2 767 395	1 703 720	
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	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	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 kívülre	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 kívülre	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 kívülre	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	2 058 025	370 000	370 000	916 916	1 063 675	2 767 395	1 703 720	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	566 565	497 860	497 860	497 860	497 860	497 860	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	
Maradvány igénybevétele	B813	566 565	497 860	497 860	497 860	497 860	497 860	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 953 492	24 508 759	25 135 758	25 978 818	25 938 670	26 061 606	122 936	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 520 057	25 006 619	25 633 618	26 476 678	26 436 530	26 559 466	122 936	
Finanszírozási bevételek	B8	23 520 057	25 006 619	25 633 618	26 476 678	26 436 530	26 559 466	122 936	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 578 082	25 376 619	26 003 618	27 393 594	27 500 205	29 326 861	1 826 656	
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3