

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása									
1. ÖNKORMÁNYZAT									
adatok ezer Ft-ban									
cím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a
alcím					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
jogcím									
szám									
alsószám									
1	Működési bevételek összesen:		2 388 938	2 468 792	2 291 223	177 569	0	2 923 361	118,41%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	690 338	769 927	769 927	0	0	768 300	99,79%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	688 338	767 135	767 135	0	0	767 135	100,00%
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	166 282	164 292	164 292	0	0	164 292	100,00%
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	281 913	297 060	297 060	0	0	297 060	100,00%
	ebből:2. Óvodapedagógusok munkáját segítő támogatása	B112/2							
	3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	227 819	270 324	270 324	0	0	270 324	100,00%
	1.Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása	B113/1	7 307	133 889	133 889	0	0	133 889	100,00%
	2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	B113/2	6 789	136 435	136 435	0	0	136 435	100,00%
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3			0	0	0	0	0,00%
	4.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B113/4			0	0	0	0	0,00%
	5. Bölcsődei kiegészítő támogatás	B113/5			0	0	0	0	0,00%
	6. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 324	20 131	20 131	0	0	20 131	100,00%
	5 Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0	0		0,00%
	1. Üdüléshelyi feladatok támogatása	B115/1			0	0	0		0,00%
	2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2			0	0	0		0,00%
	3. E-útdíj bevétel kiesés támogatása	B115/3			0	0	0		0,00%
	4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4			0	0	0		0,00%
	5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5			0	0	0		0,00%
	6. Bérkompenzáció	B115/6			0	0	0		0,00%
	9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	15 328	15 328	0	0	15 328	100,00%
	2 Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0	0		0,00%
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13			0	0	0		0,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14			0	0	0		0,00%
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről	B15			0	0	0		0,00%
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 792	2 792	0	0	1 165	41,73%
2	Közhatalmi bevételek	B3	1 501 200	1 501 200	1 501 200	0	0	1 960 087	130,57%
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	90	0,00%
	1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0	90	0,00%
	2 Társaságok jövedelemadói	B312			0	0	0		0,00%
	3 Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313			0	0	0	0	0,00%
2	Vagyoni típusú adók	B34	100 000	100 000	100 000	0	0	105 792	105,79%
1	Építményadó	B34/11	100 000	100 000	100 000	0	0	105 792	105,79%
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	1 845 256	131,80%
1	Értékesítési és forgalmi adók	B35/1	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	1 843 403	131,67%
	1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó	B35/1/21	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	1 843 403	131,67%
	2 Fogasztási adók	B35/2			0	0	0		0,00%
	3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35/3			0	0	0		0,00%
	5 Gépjárműadók	B35/4			0	0	0		0,00%
	6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35/5			0	0	0	1 853	0,00%
	1. Talajterhelési díj	B35/5/15			0	0	0		0,00%
	2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B35/5/21			0	0	0	1 853	0,00%
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	1 200	1 200	0	0	8 949	745,75%
	11 Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	1 200	1 200	1 200	0	0	8 949	745,75%
3	Működési bevételek	B4	197 400	197 400	20 096	177 304	0	194 652	98,61%
1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 900	33 900	15 518	18 382	0	41 024	121,01%
	1. Alkalmazottak térítési díj bevétele	B402/1	0	0	0	0	0	0	0,00%
	2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402/291	11 400	11 400	11 400	0	0	164	1,44%
	3. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B402/292	21 500	21 500	4 118	17 382	0	842	3,92%
	4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása	B402/293	0	0	0	0	0	11 008	0,00%
	5.Kosárfonó u-i bérletadások bevételei	B402/94	0	0	0	0	0	27 310	0,00%
	6. Egyéb szolgáltatások bevételei	B402/4	1 000	1 000	0	1 000	0	1 700	170,00%
	3 Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000	30 000	0	30 000	0	4 690	15,63%
	1.Továbbbszámlázott szolgáltatások	B403/1	30 000	30 000	0	30 000	0	4 690	15,63%
	3. Parthasználati díj	B403/3			0		0		0,00%
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	16 500	16 500	1 500	15 000	0	13 527	81,98%
	1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	1 500	1 500	1 500	0	0	1 527	101,80%
	3. Algyő Park Kft.-től osztalék bevétele	B404/3	15 000	15 000	0	15 000	0	12 000	80,00%
	5 Ellátási díjak	B405			0	0	0		0,00%
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 000	17 000	3 078	13 922		674	3,96%
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000	8 000	0	8 000		16 307	203,84%
	9 Kamatbevételek	B408	90 000	90 000	0	90 000		113 580	126,20%
	10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	2 192	0,00%
	11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500	500		500		0	0,00%
	12 Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	0	1 500		2 658	177,20%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	265	0	265	0	322	121,51%
	1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61			0	0	0		0,00%
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64			0	0	0	57	0,00%
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)	B65		265	0	265	0	265	100,00%

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása										
1. ÖNKORMÁNYZAT										
adatok ezer Ft-ban										
cím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatról			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
logó										
szám										
alszám										
	2 Felhalmozási bevételek összesen:		22 375	22 375	0	22 375	0	22 696	101,43%	
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	39	0,00%	
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	39	0,00%	
	4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657	101,26%	
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések an. (kölcsönök)	B71	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657	101,26%	
	1 Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön visszatér.	B74/2/23	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2 Háztartásoktól felh. c. tám. kölcs. visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/3/1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3 Háztartásoknak nyújtott felhalm. Kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/3/3	20 375	20 375	0	20 375	0	22 240	109,15%	
	4 Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/3/4	2 000	2 000	0	2 000	0	417	20,85%	
	5 Gazdaságélénkítő támogatás törlesztése	B74/3/5	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	2 Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c. átvett pénzeszk.	B75/2/1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	2 411 313	2 491 167	2 291 223	199 944	0	2 946 057	118,26%	
									0,00%	
	3 Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 710 000	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371	378,02%	
	1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 710 000	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371	378,02%	
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0	0	0	0,00%	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0	0	0	0,00%	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0	0	0	0,00%	
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0	0	0	0,00%	
	2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	0	0	0	0,00%	
	3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	0	0	0	0,00%	
	4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0	0	0	0,00%	
	3 Maradvány igénybevétele	B813	2 710 000	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371	378,02%	
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 710 000	2 752 332	0	2 752 332		2 752 332	100,00%	
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0	0	0	0	0,00%	
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	287 039	0	287 039	0	287 039	100,00%	
	5 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0	0	0,00%	
	6 Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0	0	0	0,00%	
	7 Betétek megszüntetése	B817			0	0	0	8 450 000	0,00%	
	8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0	0	0	0,00%	
	2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	1 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0	0	0	0,00%	
	2 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0	0	0	0,00%	
	3 Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0	0	0	0,00%	
	4 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0	0	0	0,00%	
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0,00%	
	Önkormányzat bevételek mindösszesen:	B1-B8	5 121 313	5 530 538	2 291 223	3 239 315	0	14 435 428	261,01%	

1. ÖNKORMÁNYZAT												
adatok ezer Ft-ban												
cím	alcím	jelölés	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a
			alszám					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési kiadások összesen:		2 915 260	2 361 091	1 258 437	1 102 654	0	1 283 655	54,37%
				1 Személyi juttatások	K1	60 196	69 881	40 210	29 671	0	69 547	99,52%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 235	9 734	5 514	4 220	0	9 680	99,45%
				3 Dologi kiadások	K3	87 000	119 598	72 520	47 078	0	87 843	73,45%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	1 200	48 000	0	32 243	65,53%
				5 Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 729 629	2 112 678	1 138 993	973 685	0	1 084 342	51,33%
				2 Elvonások és befizetések	K502	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816	100,00%
				ebből: Szolidaritási hozzájárulás	K502/2	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816	100,00%
				ebből: elvonások/Önkormányzat zárolt dologi kiadása	K502/1			0	0	0		0,00%
				ebből: Elvonások befizetések / Beszámoló miatti visszafizetés	K502/3			0	0	0		0,00%
				ebből: Elvonások befizetések / Személyi juttatásokra	K502/9			0	0	0		0,00%
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülré	K503			0	0	0		0,00%
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			0	0	0		0,00%
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K505			0	0	0		0,00%
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	2 000	2 000	0	2 000	0	600	30,00%
				ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0,00%
				ebből: BURSA HUNGARICA támogatás		1 000	1 000	0	1 000	0	600	60,00%
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0,00%
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	800	800	0	800	0	57	7,13%
				ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	800	800	0	800	0	57	7,13%
				ebből: visszatérítendő támogatás, kölcsön Önk. többségi tulajdonú vállalkozásoknak	K508/2	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/23	0	0	0	0	0	0	0,00%
				11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	434 977	475 395	425 515	49 880	0	466 869	98,21%
				ebből: Egyéb civil szervezet	K512/41	50 780	51 080	2 000	49 080	0	43 055	84,29%
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/22	378 947	418 800	418 800	0	0	418 800	100,00%
				ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/23	5 250	5 515	4 715	800	0	5 014	90,92%
				12 Tartalékok	K513	1 675 036	1 017 667	96 662	921 005	0	0	0,00%
				ebből: Zárolt tartalék	K513/1			0	0	0		0,00%
				ebből: Zárolt tartalék				0	0	0		0,00%
				Zárolt elvonás				0	0	0		0,00%
				ebből: Általános tartalék	K513/11	14 000	96 662	96 662	0	0	0	0,00%
				ebből: Céltartalék	K513/13-1	1 661 036	921 005	0	921 005	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		259 630	366 609	0	366 609	0	196 655	53,64%
				1 Beruházások	K6	140 369	249 273	0	249 273	0	153 937	61,75%
				1 Üzletrész vásárlás	K6			0	0	0		0,00%
				2 Felújítások	K7	53 261	51 636	0	51 636	0	16 382	31,73%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 000	65 700	0	65 700	0	26 336	40,09%
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			0	0	0		0,00%
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülré	K83			0	0	0		0,00%
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0	0	0		0,00%
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülre	K85			0	0	0		0,00%
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	25 000	25 000	0	25 000	0	4 498	17,99%
				ebből: Háztartásoknak	K86/31-33	25 000	25 000	0	25 000	0	4 498	17,99%
				ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/23	0	0	0	0	0	0	0,00%
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0,00%
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	41 000	40 700	0	40 700	0	21 838	53,66%
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/22	40 000	40 000	0	40 000	0	21 838	54,60%
				ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0	0	0	0,00%
				ebből: Civil szervezetnek	K89/42	1 000	700	0	700	0	0	0,00%
				ebből: Egyéb vállalkozás	K89/23	0	0	0	0	0	0	0,00%
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 174 890	2 727 700	1 258 437	1 469 263	0	1 480 310	54,27%

3.melléklet

1. ÖNKORMÁNYZAT									
adatok ezer Ft-ban									
Cím	Rovat	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
Előirányzat megnevezése	száma								
3 Finanszírozási kiadások	K9	1 013 234	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	718,38%	
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 013 234	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	718,38%	
1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0	0		0,00%	
2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0	0	0		0,00%	
2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	0	0		0,00%	
2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0,00%	
3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0	0	0		0,00%	
4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0	0	0		0,00%	
3 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	0	0		0,00%	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 695	285 817	285 817	0		285 817	100,00%	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	989 539	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225	97,97%	
1 <i>Álgói Polgármesteri Hiv.finanszírozási támogatása</i>	K915/2	230 636	245 595	179 353	66 242	0	235 761	96,00%	
2 <i>Szivárvány Óvoda finanszírozási támogat.</i>	K915/2	450 441	503 307	402 317	100 990	0	505 988	100,53%	
3 <i>Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támogat</i>	K915/2	283 428	302 082	264 262	37 720	0	284 688	94,24%	
5 <i>Könyvtár finanszírozási kiadás</i>	K9152	25 034	26 138	20 580	5 558	0	28 788	110,14%	
6 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0	0	8 450 000	0,00%	
7 Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0	0		0,00%	
8 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0	0	0		0,00%	
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93			0	0	0		0,00%	
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 188 124	4 090 639	2 410 766	1 679 773	0	11 271 352	275,54%	

3.sz.melléklet a 9/2025.(IV.24.) Ör.-hez

2. Közzétartási feladatok - Iskolai Gyermekétkeztetés

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím	jelölés	jelölés	jelölés	jelölés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1	Működési bevételek összesen:						69 490	69 490	69 490	0	0	55 869	80,40%
3	Működési bevételek					B4	69 490	69 490	69 490	0	0	55 869	80,40%
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	2 100	2 100	2 100	0	0	1 179	56,14%
	4	Tulajdonosi bevételek				B404			0	0	0		0,00%
	5	Ellátási díjak				B405	53 063	53 063	53 063	0	0	42 812	80,68%
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	14 327	14 327	14 327	0	0	11 878	82,91%
	7	ÁFA visszatérítés				B407	0	0	0	0	0	0	0,00%
	8	Kamatbevételek				B408			0	0	0		0,00%
	12	Egyéb működési bevételek				B411			0	0	0		0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	69 490	69 490	69 490	0	0	55 869	80,40%
3	Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Maradvány igénybevétele					B813			0	0	0		0,00%
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	0	0	0	0	0	0,00%
	6	Központi, irányító szervi támogatás				B816	0	0	0	0	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen: Közzétartási feladatok							69 490	69 490	69 490	0	0	55 869	80,40%
1	Működési kiadások összesen:						131 474	138 849	138 849	0	0	138 692	99,89%
1	Személyi juttatások					K1			0	0	0		0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0	0	0		0,00%
3	Dologi kiadások					K3	131 474	138 849	138 849			138 692	99,89%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0		0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0		0,00%
12	Tartalékok					K512			0	0	0		0,00%
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra								0	0	0		0,00%
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a								0	0	0		0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások					K6			0	0	0		0,00%
	Iskola belső udvarára kerti kiülő pavilon								0	0	0		0,00%
2	Felújítások					K7			0	0	0		0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Közzétartási feladatok						K1-K8	131 474	138 849	138 849	0	0	138 692	99,89%
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Közzétartási feladatok							131 474	138 849	138 849	0	0	138 692	99,89%

3. Pályázatok dologi kiadása

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím	jelölés	jelölés	jelölés	jelölés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1	Működési kiadások összesen:						2 000	2 000	0	2 000	0	1 515	75,75%
1	Személyi juttatások					K1			0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások					K3	2 000	2 000		2 000		1 515	75,75%
	ebből: településfejlesztési koncepció										0		0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok					K512			0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások					K6			0	0	0	0	0,00%
2	Felújítások					K7			0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Pályázatok dologi kiadása						K1-K8	2 000	2 000	0	2 000	0	1 515	75,75%
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915			0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Pályázatok dologi kiadása							2 000	2 000	0	2 000	0	1 515	75,75%

4. Helyközi közlekedés dologi kiadása

adatok ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím	jelölés	jelölés	jelölés	jelölés				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1	Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Személyi juttatások					K1			0	0	0	0	0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0	0	0	0	0,00%
3	Dologi kiadások					K3			0	0	0	0	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0	0	0,00%
5	Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0	0	0,00%
12	Tartalékok					K512			0	0	0	0	0,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
1	Beruházások					K6			0	0	0	0	0,00%
2	Felújítások					K7			0	0	0	0	0,00%
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
	5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							0	0	0	0	0	0	0,00%

3.melléklet

5. Település üzemeltetés												
adatok ezer Ft-ban												
ör. szám	ör. szám	ör. szám	ör. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdei előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési bevételek összesen:		1 700	1 700	1 700	0	0	1 172	68,94%
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 200	1 200	1 200	0	0	1 080	90,00%
				1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 200	1 200	1 200			1 080	90,00%
3				Működési bevételek	B4	500	500	500	0	0	92	18,40%
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402			0			0	0,00%
				5 Ellátási díjak	B405			0	0	0	0	0,00%
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0,00%
				8 Kamatbevételek	B408			0	0	0	0	0,00%
				10 Biztosítók által fizetett kártérítés	B410			0	0	0	92	0,00%
				12 Egyéb működési bevételek	B411	500	500	500	0	0	0	0,00%
4				Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről	B6	0	0	0	0	0	0	0,00%
				3 Egyéb működési calú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kivülről	B63			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	1 700	1 700	1 700	0	1 172	68,94%
3				Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0	0	0	0,00%
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0,00%
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0,00%
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			0	0	0	0	0,00%
				6 Központi, irányító szervei támogatás	B816			0	0	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés							1 700	1 700	1 700	0	1 172	68,94%
1				Működési kiadások összesen:		34 774	33 852	24 978	8 874	0	29 563	87,33%
				1 Személyi juttatások	K1	16 401	17 884	11 909	5 975	0	17 882	99,99%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 373	2 577	1 569	1 008	0	2 574	99,88%
				3 Dologi kiadások	K3	16 000	13 391	11 500	1 891	0	9 107	68,01%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%
				12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%
				1 Beruházások	K6	0	0		0		0	0,00%
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0,00%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés						K1-K8	34 774	33 852	24 978	8 874	29 563	87,33%
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés							34 774	33 852	24 978	8 874	29 563	87,33%
6. Közvilágítás												
adatok ezer Ft-ban												
ör. szám	ör. szám	ör. szám	ör. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdei előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési kiadások összesen:		52 000	52 000	52 000	0	0	38 745	74,51%
				1 Személyi juttatások	K1			0	0	0	0	0,00%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0	0	0,00%
				3 Dologi kiadások	K3	52 000	52 000	52 000			38 745	74,51%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%
				12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		69 500	139 500	0	139 500	0	61 132	43,82%
				1 Beruházások	K6	69 500	139 500	0	139 500	0	61 132	43,82%
				2 Felújítások	K7			0	0	0	0	0,00%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	121 500	191 500	52 000	139 500	99 877	52,16%
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							121 500	191 500	52 000	139 500	99 877	52,16%
7. Helyi közutak fenntartása												
adatok ezer Ft-ban												
ör. szám	ör. szám	ör. szám	ör. szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdei előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1				Működési kiadások összesen:		8 500	8 500	8 500	0	0	6 011	70,72%
				1 Személyi juttatások	K1			0	0	0	0	0,00%
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0	0	0,00%
				3 Dologi kiadások	K3	8 500	8 500	8 500			6 011	70,72%
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%
				12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%
2				Felhalmozási kiadások összesen:		105 474	470 474	0	470 474	0	105 464	22,42%
				1 Beruházások	K6	25 000	40 000	0	40 000	0	24 995	62,49%
				2 Felújítások	K7	80 474	430 474	0	430 474	0	80 469	18,69%
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	113 974	478 974	8 500	470 474	111 475	23,27%
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%
				5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							113 974	478 974	8 500	470 474	111 475	23,27%

3.melléklet

8. Települési vízellátás, külterületi csatornák üzemeltetése												
adatok eFt-ban												
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a		
alcím	jelölés	szám	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:						21 680	21 680	21 680	0	0	21 283	98,17%
3 Működési bevételek					B4	21 680	21 680	21 680	0	0	21 283	98,17%
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402							
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403			0	0	0	0	0,00%
4 Tulajdonosi bevételek					B404	17 071	17 071	17 071	0	0	16 758	98,17%
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel					B404/32	17 071	17 071	17 071			16 758	98,17%
5 Ellátási díjak					B405		0	0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	4 609	4 609	4 609			4 525	98,18%
7 Visszatérített ÁFA					B407		0	0	0	0	0	0,00%
8 Kamatbevételek					B408		0	0	0	0	0	0,00%
12 Egyéb működési bevételek					B411		0	0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7	21 680	21 680	21 680	0	0	21 283	98,17%
3 Finanszírozási bevételek összesen:					B8	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131			0	0	0	0	0,00%
6 Központi, irányító szervi támogatás					B816			0	0	0	0	0,00%
Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás						21 680	21 680	21 680	0	0	21 283	98,17%
1 Működési kiadások összesen:						1 500	1 500	1 500	0	0	379	25,27%
1 Személyi juttatások					K1			0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	1 500	1 500	1 500			379	25,27%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok					K512			0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						38 840	38 840	38 840	0	0	9 010	23,20%
1 Beruházások					K6			0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7	38 840	38 840	38 840			9 010	23,20%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás					K1-K8	40 340	40 340	40 340	0	0	9 389	23,27%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915			0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás						40 340	40 340	40 340	0	0	9 389	23,27%

9. Települési köztisztasági feladatok- Huladék gazdálkodási feladatok												
adatok ezer Ft-ban												
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a		
alcím	jelölés	szám	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:						681	681	681	0	0	0	0,00%
1 Személyi juttatások					K1			0	0	0	0	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0	0	0	0	0,00%
3 Dologi kiadások					K3	681	681	681			0	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0	0	0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0	0	0,00%
12 Tartalékok					K512			0	0	0	0	0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6			0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7			0	0	0	0	0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok					K1-K8	681	681	681	0	0	0	0,00%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915			0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok						681	681	681	0	0	0	0,00%

10. Házi orvosi szolgálat												
adatok ezer Ft-ban												
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a		
alcím	jelölés	szám	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Működési bevételek					B4	0	0	0	0	0	0	0,00%
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					B403/1			0	0	0	0	0,00%
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406			0	0	0	0	0,00%
Költségvetési bevételek összesen:					B1-B7			0	0	0		0,00%
1 Működési kiadások összesen:						4 000	4 000	4 000	0	0	3 259	81,48%
1 Személyi juttatások					K1			0	0	0		0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2			0	0	0		0,00%
3 Dologi kiadások					K3	4 000	4 000	4 000	0	0	3 259	81,48%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4			0	0	0		0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások					K5			0	0	0		0,00%
12 Tartalékok					K512			0	0	0		0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások					K6			0	0	0	0	0,00%
2 Felújítások					K7			0	0	0		0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8			0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat					K1-K8	4 000	4 000	4 000	0	0	3 259	81,48%
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915			0	0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat						4 000	4 000	4 000	0	0	3 259	81,48%

3.melléklet

11. Bérlekásokkal kapcsolatos feladatok									
adatok eFT-ban									
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:		3 000	4 128	0	4 128	0	4 128	100,00%	
1 Személyi juttatások	K1			0	0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások	K3	3 000	4 128	0	4 128	0	4 128	100,00%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások	K6			0	0	0	0	0,00%	
2 Felújítások	K7			0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 000	4 128	0	4 128	0	4 128	100,00%	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		3 000	4 128	0	4 128	0	4 128	100,00%	

12.Nemzetközi kapcsolatok									
adatok ezer Ft-ban									
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:		4 500	2 930	0	2 930	0	2 808	95,84%	
1 Személyi juttatások	K1	3 200	1 130	0	1 130	0	1 123	99,38%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások	K3	1 300	1 800	0	1 800	0	1 685	93,61%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások	K6			0	0	0	0	0,00%	
2 Felújítások	K7			0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	4 500	2 930	0	2 930	0	2 808	95,84%	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 500	2 930	0	2 930	0	2 808	95,84%	

13. Ár- és belvízvédelmi feladatok									
adatok ezer Ft-ban									
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	
1 Személyi juttatások	K1			0	0	0	0	0,00%	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0	0	0,00%	
3 Dologi kiadások	K3	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0	0	0	0	0,00%	
5 Egyéb működési célú kiadások	K5			0	0	0	0	0,00%	
12 Tartalékok	K512			0	0	0	0	0,00%	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
1 Beruházások	K6			0	0	0	0	0,00%	
2 Felújítások	K7			0	0	0	0	0,00%	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%	
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00%	

3.melléklet

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása														
													adatok ezer Ft-ban	
Előirányzat megnevezése						Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzattból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím	logó	cím	szám	szám	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:							22 000	22 000	7 500	14 500	0	17 922	81,46%	
1 Személyi juttatások							K1			0	0		40	0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2			0	0	0		0,00%
3 Dologi kiadások							K3	22 000	22 000	7 500	14 500		17 882	81,28%
Ebből: Egészségügyi alap								12 000	12 000		12 000		12 793	106,61%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4			0	0	0		0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások							K5			0	0	0		0,00%
12 Tartalékok							K512			0	0	0		0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások							K6			0	0	0		0,00%
2 Felújítások							K7			0	0	0		0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8			0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	22 000	22 000	7 500	14 500	0	17 922	81,46%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915			0	0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							22 000	22 000	7 500	14 500	0	17 922	81,46%	

15. GYEVIÉP NKft. Közhasznú feladatok ellátása														
													adatok ezer Ft-ban	
Előirányzat megnevezése						Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzattból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím	logó	cím	szám	szám	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:							10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%	
1 Személyi juttatások							K1			0	0	0		0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2			0	0	0		0,00%
3 Dologi kiadások							K3	10 000	10 000	10 000			10 000	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4			0	0	0		0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások							K5			0	0	0		0,00%
12 Tartalékok							K512			0	0	0		0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások							K6			0	0	0		0,00%
2 Felújítások							K7			0	0	0		0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8			0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915			0	0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100,00%	

16. GYEVITUR NKft. Közhasznú feladatok ellátása														
													adatok ezer Ft-ban	
Előirányzat megnevezése						Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzattból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
alcím	logó	cím	szám	szám	alszám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1 Működési kiadások összesen:							6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	100,00%	
1 Személyi juttatások							K1			0	0	0		0,00%
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2			0	0	0		0,00%
3 Dologi kiadások							K3	6 000	6 000	6 000			6 000	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4			0	0	0		0,00%
5 Egyéb működési célú kiadások							K5			0	0	0		0,00%
12 Tartalékok							K512			0	0	0		0,00%
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1 Beruházások							K6			0	0	0		0,00%
2 Felújítások							K7			0	0	0		0,00%
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8			0	0	0		0,00%
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	100,00%
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0,00%
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915			0	0	0		0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							6 000	6 000	6 000	0	0	6 000	100,00%	

3. melléklet

20. INTERREG-VI-IPA HUSRB-Best Wastewater- csatornatisztító													
adatok eFt-ban													
alcím	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzattól			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1				Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1				Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0		0	0,00%	
2				Felhalmozási bevételek összesen:		0	164 500	0	164 500	0	91 157	55,41%	
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	164 500	0	164 500	0	91 157	55,41%	
1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0			0,00%	
5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		164 500		164 500		91 157	55,41%	
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	0	164 500	0	164 500	0	91 157	55,41%
1				Működési kiadások összesen:		0	3 621	0	3 621	0	3 621	100,00%	
1				Személyi juttatások	K1			0	0			0,00%	
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0		0,00%	
3				Dologi kiadások	K3		3 621		3 621		3 621	100,00%	
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	169 379	0	169 379	0	0	0,00%	
1				Beruházások	K6		169 379	0	169 379	0	0	0,00%	
2				Felújítások	K7			0	0	0		0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	0	173 000	0	173 000	0	3 621	2,09%
3				Finanszírozási kiadások				0	0	0		0,00%	
5				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							0	173 000	0	173 000	0	3 621	2,09%
21. Belterületi járda felújítás Kastélykert u. /BM Önkormányzati feladatellátás pályázat													
adatok ezer Ft-ban													
alcím	logó	szám	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzattól			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1				Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1				Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0,00%	
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			0				0,00%	
2				Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0,00%	
1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0			0,00%	
5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	0	0	0	0	0	0,00%	
												0,00%	
1				Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0,00%	
1				Személyi juttatások	K1			0	0			0,00%	
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0		0,00%	
3				Dologi kiadások	K3			0	0	0		0,00%	
2				Felhalmozási kiadások összesen:		20 000	40 000	0	40 000	0	36 464	91,16%	
1				Beruházások	K6			0	0	0		0,00%	
2				Felújítások	K7	20 000	40 000	0	40 000	0	36 464	91,16%	
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			0	0	0		0,00%	
8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88				0			0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	20 000	40 000	0	40 000	0	36 464	91,16%
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0,00%	
5				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							20 000	40 000	0	40 000	0	36 464	91,16%

3.melléklet

22.TOP Plusz -1.2.1-21 -D - Élhető települések Közlekedés biztonság									
adatok eFt-ban									
alcím	egység	szám	alcím	egység	szám	alcím	egység	szám	alcím
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
									1-12. hó teljesítés
									teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:				0	0	0	0	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					0	0	0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	0	
2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0,00%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0,00%
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7			0	0	0	0	0,00%
1	Működési kiadások összesen:				7 336	30 503	0	30 503	24 366 79,88%
1	Személyi juttatások	K1			3 394	3 394	0	3 394	0 0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	K3			3 942	27 109	0	27 109	24 366 89,88%
2	Felhalmozási kiadások összesen:				112 032	88 865	0	88 865	65 623 73,85%
1	Beruházások	K6			112 032	88 865	0	88 865	65 623 73,85%
2	Felújítások	K7					0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8			119 368	119 368	0	119 368	89 989 75,39%
3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0 0,00%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				119 368	119 368	0	119 368	89 989 75,39%
23.TOP Plusz -1.2.1-21 -A - Élhető települések- Csapadékvíz elvezetés									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	egység	szám	alcím	egység	szám	alcím	egység	szám	alcím
Előirányzat megnevezése				Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
									1-12. hó teljesítés
									teljesítés %-a
1	Működési bevételek összesen:				10 665	10 665	0	10 665	2 156 20,22%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			10 665	10 665	0	10 665	0 0,00%
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0,00%
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			10 665	10 665	0	10 665	0 0,00%
3	Működési bevételek	B4			0	0	0	0	2 156 0,00%
12	Egyéb működési bevételek	B411					0	0	2 156 0,00%
2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0 0,00%
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0	0	0	0 0,00%
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					0	0	0,00%
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0	0,00%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0	0,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7			10 665	10 665	0	10 665	4 312 40,43%
1	Működési kiadások összesen:				10 665	12 210	0	12 210	6 735 55,16%
1	Személyi juttatások	K1			5 475	5 475	0	5 475	0 0,00%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					0	0	0,00%
3	Dologi kiadások	K3			5 190	6 735	0	6 735	6 735 100,00%
2	Felhalmozási kiadások összesen:				195 187	194 752	0	194 752	29 479 15,14%
1	Beruházások	K6			195 187	194 752	0	194 752	29 479 0,00%
2	Felújítások	K7					0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8			205 852	206 962	0	206 962	36 214 17,50%
3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0 0,00%
5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				205 852	206 962	0	206 962	36 214 17,50%

3. melléklet

24. Kuktor köz felújítás / VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése										
										adatok eFt-ban
alcím	logó	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	teljesítés %-a
2			Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0,00%
1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0		0,00%
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0,00%
1			Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0,00%
		1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			0	0	0	0,00%
		3	Dologi kiadások	K3			0	0	0	0,00%
2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0,00%
		1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0,00%
		2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	0	0	0	0	0,00%
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0,00%
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0,00%
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0,00%
25.INTERREG-VI-IPA HUSRB-AFALL futókör										
										adatok ezer Ft-ban
alcím	logó	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	teljesítés %-a
2			Felhalmozási bevételek összesen:		0	140 000	0	140 000	0	78 840
1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	140 000	0	140 000	0	78 840
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0		0,00%
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		140 000	0	140 000	0	78 840
			Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	140 000	0	140 000	0	78 840
1			Működési kiadások összesen:		0	211	0	211	0	211
		1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0		0,00%
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0,00%
		3	Dologi kiadások	K3	0	211	0	211	0	211
2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	146 789	0	146 789	0	0
		1	Beruházások	K6		146 789	0	146 789	0	0,00%
		2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	147 000	0	147 000	0	211
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0,00%
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	147 000	0	147 000	0	211

3. melléklet

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen										adatok eFt-ban				
cím	alcím	jelölés	jelölés	alcím	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	teljesítés %-a	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat			
1					Működési bevételek összesen:		2 492 473	2 572 327	2 384 093	188 234	0	3 003 841	116,78%	
2					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	702 203	781 792	771 127	10 665	0	769 380	98,41%	
				1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	688 338	767 135	767 135	0	0	767 135	100,00%	
				6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 865	14 657	3 992	10 665	0	2 245	15,32%	
2					Közhatalmi bevételek	B3	1 501 200	1 501 200	1 501 200	0	0	1 960 087	130,57%	
				1	Jövedelemdadók	B31	0	0	0	0	0	90	0,00%	
				2	Vagyoni típusú adók	B34	100 000	100 000	100 000	0	0	105 792	105,79%	
				3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	1 845 256	131,80%	
				4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	1 200	1 200	0	0	8 949	745,75%	
3					Működési bevételek	B4	289 070	289 070	111 766	177 304	0	274 052	94,80%	
				2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 000	36 000	17 618	18 382	0	42 203	117,23%	
				3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	30 000	30 000	0	30 000	0	4 690	15,63%	
				4	Tulajdonosi bevételek	B404	33 571	33 571	18 571	15 000	0	30 285	90,21%	
				5	Ellátási díjak	B405	53 063	53 063	53 063	0	0	42 812	80,68%	
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 936	35 936	22 014	13 922	0	17 077	47,52%	
				7	ÁFA visszatérítés	B407	8 000	8 000	0	8 000	0	16 307	203,84%	
				8	Kamatbevételek	B408	90 000	90 000	0	90 000	0	113 580	126,20%	
				9	Pézbügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	2 192	0,00%	
				10	Biztosító kártérítése	B410	500	500	0	500	0	92	18,40%	
				12	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	500	1 500	0	4 814	240,70%	
4					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	265	0	265	0	322	121,51%	
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0,00%	
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	265	0	265	0	265	100,00%	
2					Felhalmozási bevételek összesen:		22 375	326 875	0	326 875	0	193 821	59,30%	
1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	304 500	0	304 500	0	171 125	56,20%	
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0,00%	
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	304 500	0	304 500	0	171 125	56,20%	
2					Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	39	0,00%	
3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657	101,26%	
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657	101,26%	
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési bevételek összesen:							B1-B7	2 514 848	2 899 202	2 384 093	515 109	3 198 690	110,33%	
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 710 000	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371	378,02%	
1					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 710 000	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371	378,02%	
3					Maradvány igénybevétele	B813	2 710 000	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371	378,02%	
2					Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0,00%	
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 710 000	2 752 332	0	2 752 332	0	2 752 332	100,00%	
				6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Bevételek mindösszesen:							5 224 848	5 938 573	2 384 093	3 554 480	0	14 689 189	247,35%	
1					Működési kiadások összesen:		3 245 232	2 726 019	1 526 787	1 199 232	0	1 592 157	58,41%	
1					Személyi juttatások	K1	91 866	100 964	52 119	48 845	0	91 692	90,82%	
2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 608	12 311	7 083	5 228	0	12 254	99,54%	
3					Dologi kiadások	K3	382 929	450 866	327 392	123 474	0	371 626	82,42%	
4					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	1 200	48 000	0	32 243	65,53%	
5					Egyéb működési célú kiadások	K5	2 729 629	2 112 678	1 138 993	973 685	0	1 084 342	51,33%	
				2	Elvonások	K502	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816	100,00%	
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 000	2 000	0	2 000	0	600	30,00%	
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	800	800	0	800	0	57	7,13%	
				11	Egyéb működési kiadások	K512	434 977	475 395	425 515	49 880	0	466 869	98,21%	
				12	Tartalékok	K513	1 675 036	1 017 667	96 662	921 005	0	0	0,00%	
					ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra							0	0,00%	
					ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/7			0	0	0	0	0,00%	
					Zárolt elvonás személyi kiadásra	K5023/8			0	0	0	0	0,00%	
2					Felhalmozási kiadások összesen:		966 382	1 849 615	38 840	1 810 775	0	598 780	32,37%	
1					Beruházások	K6	706 857	1 222 015	0	1 222 015	0	429 169	35,12%	
2					Felújítások	K7	192 575	560 950	38 840	522 110	0	142 325	25,37%	
3					Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 950	66 650	0	66 650	0	27 286	40,94%	
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	950	950	0	950	0	950	100,00%	
				8	Egyéb felhalm.célú támog.visszafizetése	K88	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	4 211 614	4 575 634	1 565 627	3 010 007	0	2 190 937	47,88%
3					Finanszírozási kiadások		1 013 234	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	718,38%	
					Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	23 695	285 817	285 817	0	0	285 817	100,00%	
				5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	989 539	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225	97,97%	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							5 224 848	5 938 573	2 717 956	3 220 517	0	11 981 979	201,77%	