

Orgovány Nagyközség Önkormányzata
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	412 234 972	465 088 217	500 875 980	508 243 886	520 441 065
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 887 648	166 073 231	159 860 184	154 151 297	159 199 687
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 466 130	106 829 928	153 944 270	159 866 976	166 386 685
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 812 284	101 993 968	102 543 760	104 726 820	105 355 900
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	56 638 287	79 085 040	73 661 106	81 861 730	81 861 730
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 639 276	9 212 480	9 170 433	7 637 063	7 637 063
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 791 347	1 893 570	1 493 520	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata			202 707	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 435 017	59 312 135	46 160 041	48 073 398	50 265 842
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei		935 506		0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	62 435 017	58 376 629	46 160 041	48 073 398	50 265 842
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 687 224	86 599 735	61 685 664	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	24 687 224	86 599 735	61 685 664	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	34 376 168	52 244 939	75 064 109	39 200 000	61 826 286
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoní típusú adók				0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	32 480 842	50 297 065	69 559 094	36 000 000	58 626 286
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	31 719	39 900	93 300	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 863 607	1 907 974	5 411 715	3 200 000	3 200 000
29	B4	Működési bevételek	25 670 232	27 955 931	19 171 098	38 577 028	29 793 883
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 710 862	12 917 254	12 714 721	12 744 000	12 744 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 876 681	1 933 809	1 083 748	1 200 000	1 350 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
34	B405	Ellátási díjak				0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 448 061	3 569 698	3 628 889	3 764 880	3 805 880
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 359 000			0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	85	83	72	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	29 700	108 990		0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 245 843	9 426 097	1 743 668	20 868 148	11 894 003
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	13 700 000	2 755 000	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		13 700 000	2 755 000	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	559 403 613	704 900 957	705 711 892	634 094 312	662 327 076
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	219 993 772	63 578 074	168 910 556	108 000 000	85 373 714
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	219 993 772	63 578 074	168 910 556	108 000 000	85 373 714

73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	16 927 141	17 114 379	17 345 823	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	16 927 141	17 114 379	17 345 823	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	236 920 913	80 692 453	186 256 379	108 000 000	85 373 714
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	796 324 526	785 593 410	891 968 271	742 094 312	747 700 790

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	249 661 924	232 799 117	229 912 366	271 465 278	272 523 928
3	1.1.	Személyi juttatások	78 126 898	86 883 679	87 429 176	99 025 077	99 025 077
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 459 678	10 577 900	10 770 518	11 893 493	11 893 493
5	1.3.	Dologi kiadások	117 583 485	84 809 705	91 540 890	111 172 092	112 230 742
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 217 595	3 652 765	3 861 914	4 200 000	4 200 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	37 274 268	46 875 068	36 309 868	45 174 616	45 174 616
8	1.6.	Tartalékok				0	0
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	186 278 726	20 919 036	153 157 092	9 387 243	13 935 071
12	2.1.	Beruházások	156 207 488	13 024 579	79 485 331	0	3 977 414
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	30 071 238	7 894 457	70 850 958	9 387 243	9 957 657
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 820 803	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	435 940 650	253 718 153	383 069 458	280 852 521	286 458 999
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	296 806 081	362 964 601	423 525 099	461 241 791	461 241 791
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 897 053	16 844 794	17 055 318	17 128 127	17 128 127
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	282 909 028	346 119 807	406 469 781	444 113 664	444 113 664
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	296 806 081	362 964 601	423 525 099	461 241 791	461 241 791
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	732 746 731	616 682 754	806 594 557	742 094 312	747 700 790

Orgoványi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	622 953	688 870	834 251	960 000	960 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	114 000	128 500	200 000	240 000	240 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	508 950	560 369	634 250	720 000	720 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	1	1	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2			0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 930 521	0	2 390 916	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	4 930 521		2 390 916	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	5 553 474	688 870	3 225 167	960 000	960 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	72 749 063	80 625 541	87 280 473	90 654 972	91 488 697
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	221 902	1 454 902	119 826	0	833 725
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	72 527 161	79 170 639	87 160 647	90 654 972	90 654 972
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	78 302 537	81 314 411	90 505 640	91 614 972	92 448 697

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	76 847 635	81 194 585	89 090 820	91 614 972	92 448 697
3	K1	Személyi juttatások	61 222 147	64 958 082	70 452 904	71 077 929	71 077 929
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 451 683	9 387 045	10 051 808	9 708 843	9 708 843
5	K3	Dologi kiadások	7 173 805	6 636 049	8 586 108	10 828 200	11 661 925
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		213 409		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	581 091	0	0
9	K6	Beruházások			581 091	0	0
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 847 635	81 194 585	89 671 911	91 614 972	92 448 697

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	6 800 007	10 643 995	11 585 947	12 744 000	12 744 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak	6 799 999	10 643 993	11 442 329	12 600 000	12 600 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	2	3	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	7		143 615	144 000	144 000
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 287	324 223	187 050	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	214 287	324 223	187 050	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	7 014 294	10 968 218	11 772 997	12 744 000	12 744 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	203 246 443	257 052 803	306 453 520	338 795 796	340 475 274
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 236 483	877 923	1 452 358	0	1 679 478
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	202 009 960	256 174 880	305 001 162	338 795 796	338 795 796
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	210 260 737	268 021 021	318 226 517	351 539 796	353 219 274

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	206 028 367	255 484 081	313 141 054	351 539 796	352 372 428
3	K1	Személyi juttatások	128 431 762	167 578 625	201 218 960	225 554 827	226 593 494
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 939 990	26 683 433	32 559 864	35 081 789	35 081 789
5	K3	Dologi kiadások	55 656 615	60 344 100	79 362 230	90 903 180	90 697 145
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		877 923		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 354 447	11 084 590	3 406 985	0	846 846
9	K6	Beruházások	3 354 447	11 084 590	3 406 985	0	846 846
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	209 382 814	266 568 671	316 548 039	351 539 796	353 219 274

Orgoványi Művelődési Ház
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	3	0	22 108	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3			0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek			22 108	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	309 452	355 910	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	300 000	309 452	355 910	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	300 003	309 452	378 018	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	12 506 900	10 831 871	14 413 266	14 662 896	14 867 540
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 134 993	57 583	106 294	0	204 644
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	8 371 907	10 774 288	14 306 972	14 662 896	14 662 896
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 806 903	11 141 323	14 791 284	14 662 896	14 867 540

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	11 275 614	11 035 029	14 586 640	14 662 896	14 867 540
3	K1	Személyi juttatások	7 610 477	8 991 238	11 875 672	11 739 600	11 739 600
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 033 723	1 233 812	1 607 100	1 570 168	1 570 168
5	K3	Dologi kiadások	2 631 414	744 399	1 103 868	1 353 128	1 557 772
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		65 580		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 473 706	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	1 473 706			0	0
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	12 749 320	11 035 029	14 586 640	14 662 896	14 867 540