

1. pontja

		adatok Ft			
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 931 425	0	68 931 425
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 190 000	0	15 190 000
3.	Működési bevételek	B4	4 790 025	0	4 790 025
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	19 365 081	0	19 365 081
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 276 531	0	108 276 531

1./a pontja

		adatok Ft				
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat			Összesen
			Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami feladatok	
Működési bevételek						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 931 425	0	0	68 931 425
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 190 00	0	0	15 190 000
3.	Működési bevételek	B4	4 790 025		0	4 790 025
Felhalmozási bevételek						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevétel	B8	19 365 081	0	0	19 365 081
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			108 276 531	0	0	108 276 531

2.pontja

		adatok Ft	
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	B11	35 830 392
·	1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	B111	19 830 062
	2. Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	13 730 330
	3. Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása	B114	2 270 000
	4. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás	B115	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	33 101 033
·	1. Elkülönített állami pénzalaptól	B163	
	2. Központi költségvetéstől átvett pénz	B164	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 931 425
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
2.	Közhatalmi bevételek		
1.	Értékesítési és forgalmi adók	B34,35	15 000 000
·	1. Magánszemélyek kommunális adó	B341	0
	2. Helyi iparüzési adó	B3512	15 000 000
2.	Gépjárműadók 40 %	B354	0
·			
3.	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	190 000
·	1. Igazgatási szolgáltatás díj	B361	0
	Közhatalmi bevételek	B3	15 190 000
3.	Működési bevételek		
	1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	790 000
	3. Közvetített szolgáltatások	B403	0

	4.	Kamatbevétel	B408	25
	5.	Egyéb működési bevétel	B411	0
	Működési bevételek		B4	4 790 025
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			88 911 450

3.pontja

adatok Ft			
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
I	Önkormányzati normatív támogatások		
·	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B1127 717 660
	1.	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)	B11119 830 062
	1./A	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	B1112
	ebből:	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 073 800
	ebből:	Közüilágítás fenntartásának támogatása	971 500
	ebből:	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	361 080
	ebből:	Közüutak fenntartásának támogatása	3 822 490
	1./B	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B11136 600 000
		lakott terület	165 750
		Polgármesteri illetmény támogatása	6 835 442
	1./C	Kiegészítő települési támogatása	B110
	2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11313 730 330
	ebből:	Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B11316 864 000
	ebből:	Rászoruló gyermek.int.kívüli szüinidei étk.	B1132522 830
	ebből:	Falugondnoki szolg.tám.	B11336 343 500
	3.	Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.	B1142 270 000

4.pontja

adatok Ft	
Megnevezés	2025. évi előirányzat
Magánszemélyek kommunális adó	0
Iparüzési adó állandó tev.után	15 000 000
Gépjárműadó	0
Települési adó	0
Adóbevétel összesen	15 000 000

5. pontja

adatok Ft			
Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	33 101 033
1.	Elkülönített állami pénzalaptól	B163	33 101 033
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		B25	0

6. pontja

adatok Ft						
Megnevezés	Kormányzati funkció		2025. évi eredeti előirányzat			
		Működési célú támogatások áh-n belülről	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Összesen
		B1	B2	B3	B4	
Önkormányzatok jogalkotó tev.	11130				790 025	790 025
Helyi adók	900020			15 190 000	0	15 190 000

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107080					
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010	39 627 847				39 627 847
Hosszú idő tartamú közfoglalkoztatás	041233	3 523 454				3 523 454
Közfoglalkoztatás minta program	041237	24 724 994			4 000 000	28 724 994
Mezőgazdasági támogatások	0412120	1 055 130				1 055 130
BEVÉTEL ÖSSZESEN		68 931 425	0	15 190 000	4 790 025	88 911 450

7. pontja

adatok Ft

Megnevezés		Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
Személyi juttatások		K1	49 528 284	0	49 528 284
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	4 346 990	0	4 346 990
Dologi kiadások		K3	36 875 041	0	36 875 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	5 324 278	0	5 324 278
Egyéb működési célú kiadások		K5	5 071 340	0	5 071 340
Beruházások		K6	0	4 318 800	4 318 800
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		101 145 933	4 318 800	105 464 733

8.pontja

adatok Ft

Megnevezés	Rovat szám	2025. évi eredeti előirányzat		Összesen
		Működési	Felhalmozási	
Törvény szerinti illetmények	K1101	35 743 054	0	35 743 054
Céljuttatás projektprémium	K1103	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	50 000	0	50 000
Béren kívüli juttatás	K1107	96 000	0	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000	0	350 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 239 054	0	36 239 054
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 913 430	0	12 913 430
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	375 800	0	375 800
Külső személyi juttatások	K12	13 289 230	0	13 289 230
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K1	49 528 284	0	49 528 284
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	K2	4 346 990	0	4 346 990
Szakmai anyag beszerzés	K311	1 550 000		1 550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 180 003	0	13 180 003
Készletbeszerzés	K31	14 730 003	0	14 730 003
Informatikai szolgáltatások	K321	168 000		168 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	132 360	0	132 360
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300 360	0	300 360
Közüzemi díjak	K331	1 021 539	0	1 021 539
Vásárolt élelmezés	K332	1 011 677	0	1 011 677
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	0	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 528 205	0	4 528 205
Szakmai tev.segítő szolg.	K336	573 600	0	573 600
Egyéb szolgáltatások	K337	5 333 232	0	5 333 232
Szolgáltatási kiadások	K33	12 768 253	0	12 768 253
Kiküldetések kiadásai	K341	1 754 220	0	1 754 220
Reklám és propaganda kiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	K34	1 754 220	0	1 754 220
ÁFA	K351	6 604 597	0	6 604 597
Kamat kiadások	K353	250 000	0	250 000
Egyéb dologi kiadások	K355	467 608	0	467 608
Különféle befizetések	K35	7 322 205	0	7 322 205
DOLOGI KIADÁSOK	K3	36 875 041	0	36 875 041
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 324 278	0	5 324 278
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI	K4	5 324 278	0	5 324 278
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	K506	3 591 340	0	3 591 340
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	K512	1 480 000	0	1 480 000
Tartalékok	K513	0	0	0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	K5	5 071 340	0	5 071 340
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		3 055 118	3 055 118
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	345 512	345 512
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	0	918 170	918 170
BERUHÁZÁS	K6	0	4 318 800	4 318 800
Ingatlanok felújítása	K71	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	K74	0		
Felújítás	K7			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1+K2+K3+K4+K5+K6	101 145 933	4 318 800	105 464 733

9.pontja

adatok
Ft

Megnevezés	Kormányzati funkciók	2025. évi eredeti előirányzat							Összesen
		Személyi juttatás	M.adók at terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátott ak pénzbel i juttatás ai	Egyéb működé si célú kiadáso k	Beruhá zás	Felújítá s	
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.	.011130	12 913 430	1 626 746	5 302 148	0	0	3 880 000	0	23 722 324
Támogatási célú fin. műveletek	018030					5 071 340			5 071 340
Köztetető fenntartás	013320			361 080					361 080
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.	045160			3 822 490					3 822 490
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása	051030			7 764					7 764
Közvilágítás	064010			971 500					971 500
Zöldterület kezelés	066010			889 000			184 800		1 073 800
Város-,községgazd. Egyéb szolg	066020	2 425 000		2 922 995					5 347 995
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107080								0
Falugondnoki,tanyagondnok i szolgáltatás	107055	5 009 600	610 294	2 778 185					8 398 079
Háziorvosi ügyelet	072112								0
Közművelődés	082091	2 831 295	279 786						3 111 081
Közművelődés	082092			3 433 608					3 433 608
Könyvtári szolgáltatás	082044			63 500					63 500
Magyar Falu Program	062020								0
Mezőgazdasági Támogatások	042120			213 563					213 563
Forgátási és befektetési műv.	900060			400 000					400 000
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások	107060			3 175 000	5 324 278				8 499 278
Int.kivüli gyermekéteztetés	104037			624 430					624 430
Közfoglalkotatás	041233	4 646 485	323 018						4 969 503
Közfoglalkoztatás	041237	21 702 474	1 507 146	11 909 778			254 000		35 373 398
KIADÁS ÖSSZESEN		49 528 284	4 346 990	36 875 041	5 324 278	5 071 340	4 318 800	0	105 464 733

10.pontja

adatok Ft

Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat
Int.kívüli szünidei gyermek étkeztetés	522 830
Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	6 864 000
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	7 386 830

11. pontja

			adatok Ft	
Megnevezés			Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési célú kiadások			K5	5 071 340 Ft
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			K506	3 591 340 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre		K512	1 480 000 Ft

12. pontja

adatok Ft		
Megnevezés	Kiadás	Bevétel
EU-s tám. megvalósuló programok,projektek	0	0
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás	0	0

13.pontja

adatok Ft					
Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	35 830 392	Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről	B2	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	B16	33 101 033	Felhalmozási bevételek	B5	0
Műk.célú tám.áh-n belülről	B1	68 931 425	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Vagyoni típusú adók	B34	0			
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000			
Gépjárműadók	B354	0			
Egyéb közhatalmi bevétel	B36	190 000			
Közhatalmi bevételek	B3	15 190 000			
Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000			
Szolgáltatások ellenértéce	B402	790 000			
Kamatbevétel	B408	25			
Egyéb működési bevétel	B411	0			
Működési bevételek	B4	4 790 025			
Működési célú átvett pénzeszközök	B5	0			
Működési bevételek összesen		88 911 450	Felhalmozási bevételek összesen		0
MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS		
Személyi juttatások	K1	49 528 284	Felújítások	K7	
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	4 346 990	Beruházások	K6	4 318 800
Dologi kiadások	K3	36 875 041			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 324 278			
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 071 340			
Működési kiadás összesen		101 145 933	Felhalmozási kiadás összesen		4 318 800

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

14.pontja

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft														
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	35 830 392
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 424	33 101 033
	Felhalmozási bevétel													0
3.	Értékesítési és forgalmi adók			7 000 000	500 000					7 000 000	500 000			15 000 000
4	Gépjárműadók													0
5	Egyéb közhatalmi bevétel				100 000					90 000				190 000
6	Készletértékesítés ellenértéke			790 000				1 500 000	500 000		2 000 000			4 790 000
7	Egyéb működési bevétel													0
8	Vagyoni típusú adók													0
9	Finanszírozási bevétel	19 365 081												19 365 081
10	Egyéb kapott kamatok			6			6			7			6	25
Bevételek összesen:		25 109 366	5 744 285	13 534 291	6 344 285	5 744 285	5 744 291	7 244 285	6 244 285	12 834 292	8 244 285	5 744 285	5 744 296	108 276 531
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	49 528 284
2	Munkaadót terhelő járulék	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 251	4 346 990
3	Dologi kiadások	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 921	36 875 041
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	2 000 000	302 207	302 207	302 208	5 324 278
5	Egyéb működési célú kiadások	170 000		1 480 000				2 744 415					676 925	5 071 340
6	Beruházás			438 800		3 880 000								4 318 800
7	Felújítás													0
	Finanszírozási kiadás Hitel	1 159 798		834 000			818 000							2 811 798
Kiadások összesen:		9 194 531	7 864 733	10 617 533	7 864 733	11 744 733	8 682 733	10 609 148	7 864 733	9 562 526	7 864 733	7 864 733	8 541 662	108 276 531

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.

15.pontja

2025. évi likviditási terv

adatok Ft														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember						
Nyitó																
1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	2 985 866	35 830 392		
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 419	2 758 424	33 101 033		
	Felhalmozási bevétel													0		
3.	Értékesítési és forgalmi adók			7 000 000	500 000					7 000 000	500 000			15 000 000		
4	Gépjárműadók													0		
5	Egyéb közhatalmi bevétel				100 000					90 000				190 000		
6	Készletértékesítés ellenértéke			790 000				1 500 000	500 000		2 000 000			4 790 000		
7	Egyéb működési bevétel													0		

8	Finanszírozási bevételek	19 365 081												19 365 081		
9	Vagyoni típusú adók													0		
10	Egyéb kapott kamatok			6			6			7			6	25		
Bevételek összesen:		25 109 366	5 744 285	13 534 291	6 344 285	5 744 285	5 744 291	7 244 285	6 244 285	12 834 292	8 244 285	5 744 285	5 744 296	108 276 531		
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	4 127 357	49 528 284		
2	Munkaadót terhelő járulékok	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 249	362 251	4 346 990		
3	Dologi kiadások	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3 072 920	3072 920	3 072 921	36 875 041		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	302 207	2 000 000	302 207	302 207	302 208	5 324 278		
5	Egyéb működési célú kiadások	170 000		1 480 000				2 744 415					676 925	5 071 340		
6	Beruházás			438 800		3 880 000								4 318 800		
7	Felújítás															
8	Finanszírozási kiadások hitel	1 159 798		834 000			818 000							2 811 798		
Kiadások összesen:		9 194 531	7 864 733	10 617 533	7 864 733	11 744 733	8 682 733	10 609 148	7 864 733	9 562 526	7 864 733	7 864 733	8 541 662	108 276 531		
	Egyenleg															

15./a pontja

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint

adatok Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
		1. évben	2.évben	3.évben	
1. Helyi adók	15 190 000	15 640 000	16 103 500	16 580 905	62 944 405
2. Díjak, pótlékok, bírságok					
3. Vagyonhasznosítás bevétele					
4. Részvények, részesedések értékesítése					
5. Egyéb értékesítés, megtérülés					
Saját bevételek	15 190 000	15 640 000	16 103 500	16 580 905	62 944 405
Saját bevételek 50 %-a	7 595 000	7 820 000	8 051 750	8 290 453	31 472 202
1. Felvett hitel, kölcsön					
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
1. Felvett hitel, kölcsön	1 652 000	0	0	0	1 652 000
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					
3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség					
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	1 652 000	0	0	0	1 652 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	13 538 000	15 640 000	16 103 500	16 580 905	61 292 405

16. pontja

Megnevezés		Fő
Önkormányzati létszám előirányzat összesen		22
1.	Köztisztviselő	1
2.	Közalkalmazott	2
3.	Közfoglalkoztatott	14
4.	Megbízási szerződéssel	0
5.	MT. Munkavállaló	1
6.	Képviselő	4

17. pontja

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Rovat száma	Előirányzat
Falugondnoki szolg.tám.	B1133	6 343 500
Önkorm.működési támogatása	B11	6 343 500
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Egyéb működési bevétel	B411	
Működési bevételek	B4	
Költségvetési bevételek	B4	
Törvény szerinti illetmények,munkabérek	K1101	4 488 800
Céljuttatás projekt prémium	K1103	0
Béren kívüli juttatás	K1107	96000
Készenléti díj	K1104	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 633 800
Személyi juttatások	K1	5 009 600
Munkaadót terhelő járulék	K2	610 294
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 200 000
ebből:		
Hajtó és kenőanyag	K3125	
Egyéb anyag	K3127	
Készletbeszerzés	K31	1 200 000
Kommunikációs szolgáltatás	K322	60 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	60 000
Bérleti és lízing díj	K333	
Karbantartási, kisjavítási kiadások	K334	310 000
Egyéb szolgáltatások	K337	592 245
Szolgáltatási kiadások	K33	902 245
ÁFA	K351	415 940
Különféle befizetések	K35	615 940
Dologi kiadások	K3	2 778 185
Egyéb működési célú kiadások	K5	
Költségvetési kiadások	K1+K2+K3	8 398 079

18. pontja

Megnevezés		Rovat száma	2025. év	2026. év	2027.év
Működési bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	68 931 425	68 931 425	68 931 425
2.	Közhatalmi bevételek	B3	15 190 000	15 645 700	16 115 071
3.	Működési bevételek	B4	4 790 025	4 790 025	4 790 025
Felhalmozási bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		88 911 450	89 367 150	89 836 521
			2025. év	2026. év	2026. év
Személyi juttatások		K1	49 528 284	51 014 133	52 544 556
Munkaadókat terhelő járulékok		K2	4 346 990	4 477 400	4 611 722
Dologi kiadások		K3	36 875 041	33 875 617	32 680 243
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			
Egyéb működési célú kiadások		K5			
Beruházások		K6	0	0	0
Felújítások		K7	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		90 750 315	89 367 150	89 836 521