

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím				
		Bevételek költségvetési szervenként	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. Szeptember
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	56 661 820	57 204 153	4 275 975	61 480 128
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 161 820	56 161 820	4 275 975	60 437 795
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	56 161 820	56 161 820	4 275 975	60 437 795
2.2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.3.	B13	M.c. garancia- és kezességv.szárm. megtérülés ÁHT belülről				
2.4.	B14	M.c.visszatérítendő tám, kölcsön visszatérülés ÁHT belülről				
2.5.	B15	M.c visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel ÁHT belülről				
2.6.	B16	Egyéb m.c. támogatások bevételei államháztartáson belülről				
3.	B3	Közhatalmi bevételek				
4.	B4	Működési bevételek	500 000	1 042 333	0	1 042 333
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000		500 000
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4.	B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)				
4.6.	B406	Kiszámlázott ÁFA				
4.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8.	B408	Kamatbevételek				
4.9.	B409	Egyéb pénzügyi művelet bevételei				
4.10.	B411	Egyéb működési bevételek		542 333		542 333
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	B5	Felhalmozási bevételek				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Felhalmozási bevételek összesen				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 661 820	57 204 153	4 275 975	61 480 128
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	164 406	164 406		164 406
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	38 479 744	38 479 744	-1 800 000	36 679 744
12.		Finanszírozási bevételek	38 644 150	38 644 150	-1 800 000	36 844 150
13.		Bevételek összesen	95 305 970	95 848 303	2 475 975	98 324 278
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek				
		2	2025. évi előirányzat	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi mód ei. Szeptember
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	94 805 970	95 348 303	2 475 975	97 824 278
1.1.	K1	Személyi juttatások	76 648 820	76 648 820	2 191 129	78 839 949
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 802 150	9 802 150	284 846	10 086 996
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 355 000	8 897 333		8 897 333
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	1 541 473		1 541 473
1.4.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
1.4.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 541 473		1 541 473
1.4.3.	K313					
1.5.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 480 000	1 480 000		1 480 000
1.5.1.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.5.2.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	480 000	480 000		480 000
1.6.	K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000	3 580 860		3 580 860
1.6.1.	K331	Közüzemi díjak	2 480 000	2 480 000		2 480 000
	K3311	Áram	520 000	520 000		520 000
	K3312	Gáz	1 680 000	1 680 000		1 680 000
	K3314	Víz	280 000	280 000		280 000
1.6.2.	K332	Vásárolt élelmezés				
1.6.3.	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000		100 000
1.6.5.	K335	Közvetített szolgáltatások		860		860
1.6.6.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7.	K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
1.7.	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	600 000	600 000		600 000
1.7.1.	K341	Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000		600 000
1.7.2.	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 695 000	1 695 000		1 695 000
1.8.1.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 665 000	1665000		1665000
1.8.2.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
1.8.3.	K353	Kamatkiadások				
1.8.4.	K354	Egyéb pénzügyi műveletk kiadásai				
1.8.5.	K355	Egyéb dologi kiadások	30 000	30000		30000
1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	K502	Elvonások és befizetések/ előleg elszámolása				
1.7.	K503	M.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT belülre				
1.8.	K504	M.c.visszatérítendő tám, kölcsönök nyújtása ÁHT belülre				
1.9.	K505	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT belülre				
1.10.	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre				

1.11.	K507	M.c. garancia és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT kívülre				
1.12.	K508	M.c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT kívülre				
1.13.	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	K510	Kamattámogatások				
1.15.	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.16.	K512	Tartalékok				
1.17.		céltartalék				
1.18.		Általános tartalék				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	500 000	500 000		500 000
2.1.	K6	Beruházások	500 000	500 000		500 000
		Nettó	500 000	500 000		500 000
		áfa				
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 305 970	95 848 303	2 475 975	98 324 278
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezésék visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	95 305 970	95 848 303	2 475 975	98 324 278