

BEVÉTELEK							Forintban
Sor-szám	rovatrend	Bevételi jogcím					
		Bevételek költségvetési szervenként	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május	
1.		I. Önkormányzat működési bevételei	53 368 000	56 461 219		56 461 219	
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 068 000	56 157 619		56 157 619	
2.1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	53 068 000	53 068 000		53068000	
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		3 089 619		3 089 619	
3.	B3	Közhatalmi bevételek					
4.	B4	Működési bevételek	300 000	303 600		303 600	
4.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
4.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000		300000	
4.3.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 600		3600	
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	B410	Egyéb működési bevételek(kártérítés, kötbér)					
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:	53 368 000	56 461 219		56 461 219	
11.	B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	166 855	166 855		166 855	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	29 684 869	28 684 869		28 684 869	
12.		Finanszírozási bevételek	29 851 724	28 851 724		28 851 724	
13.		Bevételek összesen	83 219 724	85 312 943		85 312 943	
		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11		11	

KIADÁSOK

Sor-szám	rovatrend	Kiadási jogcímek				
		2	2024. évi előirányzat	2024.évi mód.ei.	változás +/-	2024. évi mód. ei 2025.május
1.		I. Működési költségvetés kiadásai	83 219 724	84 877 033		84 877 033
1.1.	K1	Személyi juttatások	65 944 490	67 763 490		67 763 490
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 784	9 647 724		9 647 724
1.3.	K3	Dologi kiadások	8 553 450	7 465 819		7 465 819
1.4.	K31	Készletbeszerzés	1 000 000	816 045	25 688	841 733
1.4.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése				
1.4.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	816 045	25 688	841 733
1.4.3	K313					
1.5	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 155 000	1 511 912	22 341	1 534 253
1.5.1	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	705 000	1 086 076	-24 236	1061840
1.5.2	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	425 836	46 577	472413
1.6	K33	Szolgáltatási kiadások	4 080 000	3 345 028	-35 780	3 309 248
1.6.1	K331	Közüzemi díjak	1 980 000	2 323 448	-8 818	2 314 630
	K3311	Áram	150 000	455 000	64 579	519579
	K3312	Víz	150 000	423 740	-45 000	378740
	K3313	Gáz	1 680 000	1 444 708	-28 397	1416311
1.6.2	K332	Vásárolt élelmezés				
1.6.3	K333	Bérleti és lízingdíjak				
1.6.4	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	96 400	2 899	99299
1.6.5	K335	Közvetített szolgáltatások		3 600		3600
1.6.6	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
1.6.7	K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	921 580	-29 861	891719
1.7	K34	Kiküldetések, reklám, propaganda	500 000	607 460	-16 540	590 920
1.7.1	K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	607 460	-16 540	590 920
1.7.2	K342	Reklám, propagandakiadások				
1.8	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 818 450	1 185 374	4 291	1 189 665
1.8.1	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 818 450	1127690	33133	1160823
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		57 684	-28842	28 842
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	Kamatát támogatások				
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		435 910		435 910
2.1.	K6	Beruházások		435 910		435 910
		Nettó		343 236		343236
		áfa		92 674		92674
2.2.	K7	Felújítások				
2.3.	K8	Egyéb felhalmozás célú kiadások				
		III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 219 724	85 312 943		85 312 943
3.	K59	Finanszírozási kiadások összesen				
	K591	ÁHB megelőlegezésék visszafizetése				
4.		Kiadások összesen	83 219 724	85 312 943		85 312 943