

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2025.12.31. Teljesítés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
BEVÉTELEK (Ft)				
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok		0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	335 750	0	11 915 120	11 915 120
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	335 750	0	11 915 120	11 915 120
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0		0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0	0
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)		0	0	0
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	2 880 000	2 880 000
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	846 296	851 736		851 736
4.4. Tulajdonosi bevételek	175 044	0		0
4.5. Egyéb működési bevételek		20 000		20 000
4. Működési bevételek (B4)	1 021 340	871 736	2 880 000	3 751 736
5.1. Immateriális javak értékesítése		0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0		0
5.4. Részesedések értékesítése		0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
5. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	0
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0	0
I. Költségvetési bevételek(B1-B7)	1 357 090	871 736	14 795 120	15 666 856
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0
8.1. Maradvány igénybevétele		0		0
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	287 706 557	344 430 661	55 069 878	399 500 539
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal		0		0
8.2.3. Központi, irányító szervei támogatás	287 706 557	344 430 661	55 069 878	399 500 539
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	287 706 557	344 430 661	55 069 878	399 500 539
II. Finanszírozási bevételek (B8)	287 706 557	344 430 661	55 069 878	399 500 539
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	289 063 647	345 302 397	69 864 998	415 167 395
KIADÁSOK (Ft)				
1. Személyi juttatások (K1)	226 134 527	270 525 687	57 141 011	327 666 698
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 850 850	38 039 824	8 510 111	46 549 935
3. Dologi kiadások (K3)	33 078 270	36 736 886	4 213 876	40 950 762
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0	0
5.1. Nemzetközi kötelezettségek		0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
5.4.1. Működési céltartalék		0		0
5.4.2. Általános tartalék		0		0
5.4. Tartalékok		0		0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	0	0
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése		0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése		0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése		0		0
6.5. Részesedések beszerzése		0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
6. Beruházások (K6)		0	0	0
7.1. Ingatlanok felújítása		0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása		0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása		0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0		0
7. Felújítások (K7)		0	0	0
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0		0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0	0	0
I. Költségvetési kiadások (K1-K8)	289 063 647	345 302 397	69 864 998	415 167 395
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal		0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0		0
9.1.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása		0		0
II. Finanszírozási kiadások(K9)		0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)	289 063 647	345 302 397	69 864 998	415 167 395
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak (fő)	25	34		34
Részmunkaidőben foglalkoztatottak (fő)		0		0