

Súvívár Bőleóde beveteli előirányzata	2024.évi. Tej.	Eredeti előirányzat (F)	Módosított előirányzat (F)	Tejlesztés (2025.12.31.)	Tejlesztés (%)
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 255 890	12 691 043	16 022 315	17 381 554	108%
I. B1. Müködeési célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
B11. Önkormányzatok müködeési támogatásai					
B111. Helyi önkormányzatok müködeésének általános támogatása					
B112. Települési önkormányzatok egyes közevelesi feladatainak támogatása					
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
B115. Müködeési célú központosított előirányzatok					
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
B13. Müködeési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14. Müködeési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
B15. Müködeési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16. Egyéb müködeési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
II. B2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B24. Vagyonos ípmó adók					
B25. Termékek és szolgáltatások adói					
B251. Értékesítési és forgalmi adók					
B254. Gépjárműadó					
B255. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B256. Egyéb közhatalmi bevételek					
III. B4. Müködeési bevételek	7 255 890	12 691 043	16 022 315	17 381 554	108%
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
B403. Kérvetlettel szolgáltatások értéke	283 808	0	1 003 472	1 003 472	100%
B404. Tulajdonosi bevételek					
B405. Elhárítási díjak	6 969 245	12 691 043	15 015 243	16 374 480	109%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408. Kamatbevételek	1			2	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B411. Egyéb müködeési bevételek	2 836	0	3 600	3 600	100%
IV. B6. Müködeési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B61. Müködeési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62. Müködeési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					
B63. Egyéb müködeési célú átvett pénzeszközök					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	0	0	0	
V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
VI. B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
B51. Imateriális javak értékesítése					
B52. Ingatlanok értékesítése					
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54. Részvétel értékesítése					
B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről					
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I+2+...+7)	72 716 724	113 726 081	114 425 802	114 625 737	100%
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B8112. Lükváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapír beállítás, értékesítése					
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen					
B813. Maradvány igénybevétele (müködeési)	499 534	0	347 984	347 984	100%
B816. Központi, irányító szervei támogatás	70 385 800	113 726 081	113 917 392	114 058 783	100%
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (müködeési) összesen	70 885 334	113 726 081	114 265 376	114 406 767	100%
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B8112. Lükváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen					
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapír beállítás, értékesítése					
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása					
B812. Beföldi értékpapírok bevételei összesen					
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	1 831 390	0	160 426	218 970	136%
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 831 390	0	160 426	218 970	136%
B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	1 831 390	0	160 426	218 970	136%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 972 614	126 417 124	139 448 117	132 007 291	101%

Súvívár Bőleóde kiadási előirányzata	2024. évi. Tej.	Eredeti előirányzat (F)
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	77 825 207	126 417 124
I. Személyi juttatások	54 486 149	91 933 626
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 917 312	91 113 626
K12. Külső személyi juttatások	568 837	820 000
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 861	12 156 571
III. K3. Dologi kiadások	16 151 197	22 236 927
K31. Kiszámlázott adóösszesen	1 891 948	1 768 000
K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	138 707	232 800
K33. Szolgáltatások kiadások összesen	10 057 173	15 670 403
K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	66 786	100 000
K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	3 996 583	4 555 724
IV. K4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K42. Családi támogatások		
K44. Betegségvel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		
V. K5. Egyéb müködeési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
K502. Elvonások és befizetések		
K505. Müködeési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.beli		
K506. Egyéb müködeési célú támogatások államháztartáson belülről		
K508. Müködeési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.külről		
K511. Egyéb müködeési célú támogatások államháztartáson kívülről		
K512. Tartalékok		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 799 423	0
VI. K6. Beruházások	1 799 423	0
K61. Imateriális javak beszerzése		
K62. Ingatlanok beszerzése		
K63. Informaticai eszközök beszerzése		
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	438 000	0
K65. Részvételbeszerzés	978 870	
K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	382 553	
VII. K7. Felújítások	0	0
K71. Ingatlanok felújítása		
K72. Informaticai eszközök felújítása		
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K9112. Lükváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K911. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről összesen		
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beállítás		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (müködeési) összesen	0	0
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K9112. Lükváltási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K911. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről összesen		
K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beállítás		
K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen		
K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 624 630	126 417 124

Statisztikai kód	Név	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 417 124	120 229 147	130 639 980
I.	051. Személyi juttatások	91 933 626	93 586 841	93 416 905
051001	Ellátottak, munkások	85 649 626	84 623 955	84 623 955
051003	Árnyék	0	4 098 172	4 098 172
051004	Kiszámlált, ügyelet, helyettesítés, túlóra	3 900 000	680 250	680 250
051005	Végkielégítés			
051006	Járadék juttatás			
051007	Béren kívüli juttatások (caféterna + cigizettség)	1 268 000	2 009 122	2 009 122
051009	Költségtérítés költségvetésen	200 000	76 734	76 734
051100	Egyéb költségvetésen		0	0
051101	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla, személynegyeztetés)	196 000	1 048 680	1 048 680
	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	91 133 626	92 536 841	92 536 841
051201	Változatot tüntetődíjak juttatásai			
051202	Munkaadókat terhelő járulékok (caféterna + cigizettség)	720 000	870 000	832 368
051203	Egyéb költözési juttatás	100 000	100 000	47 696
	- adókedvezményes	100 000	100 000	47 696
	0512. Képzési juttatások összesen	820 000	970 000	880 064
II.	05201. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 156 571	12 492 064	12 492 064
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	11 951 371	12 119 173	12 119 173
	- munkaadói SZJA (15%)	205 200	308 235	308 235
	- hátrányos helyzetűek	0	64 655	64 655
III.	053. Dologi kiadások	22 226 927	24 238 245	24 151 034
05310	Szakmai anyag beszerzés	13 000 000	21 628 000	21 628 000
	- gyűjtőszámla (egyes, lezárt)	80 000	10 000	10 000
	- könyv, folyóirat	50 000	11 638	11 638
			0	0
053121	Üzemeltetési anyag beszerzés	1 638 000	1 852 680	1 852 680
	- élelmiszer, élelmiszer nyersanyag	0	10 000	10 000
	- műanyag, ferítendő	500 000	650 000	650 000
	- papír, nyomtatvány, irattári anyag	200 000	342 809	342 809
	- kértetve a foglalkoztatottak anyagok	200 000	290 000	290 000
	- munka- és védőruhák	438 000	472 440	472 440
	- textíliák, gyermek élelmiszer, játékok	100 000	150 000	150 000
	- karbantartási és egyéb anyagok	300 000	177 431	177 431
053131	Árubeszerzés	0	0	0
	0531. Készletbeszerzés összesen	1 768 000	1 874 318	1 874 318
			0	0
053201	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (Yettel, Magyar Telekom)	148 800	136 423	136 423
053202	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	84 000	65 503	65 503
	0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	232 800	201 926	201 926
053301	Köztisztviselők díjai	3 700 000	3 725 257	3 725 257
	- villamosenergia	1 000 000	0	0
	- gázdíj	2 000 000	2 572 726	2 572 726
	- víz- és csatornadíj	700 000	1 152 531	1 152 531
053302	Vízadók előteremtése	9 773 303	10 784 690	10 784 690
053303	Belföldi és idegenforgalmi	100 000	0	0
053304	Karbantartási, javítási	100 000	126 000	126 000
053305	Közvetített szolgáltatások	0	850 000	844 398
053306	Szakmai tevékenységért járó díjak	387 100	387 100	382 840
	- foglalkoztatottak szolgálati	87 100	187 100	150 840
	- egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	56 500
	- adókedvezményes szolgálati	200 000	200 000	175 500
053307	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	1 291 000	1 237 053
	- pénzügyi	0	0	0
	- szociális, egészségügyi, szociális, szociális felhívás, társadalmi, nyomdai szolgálat, egyéb	910 000	710 000	703 853
	- szakmai továbbképzés (eset, képzés)	450 000	330 000	303 920
	- HACC P oktatás, tanácsadás	100 000	100 000	96 884
	- bankköltség	150 000	150 000	149 542
	0533. Szolgáltatások kiadásai összesen	15 670 403	17 164 047	17 120 238
053401	Kiküldetés	100 000	80 000	79 915
053402	Reklám- és propagandák	0	0	0
	0534. Kiküldetés, reklám- és propagandák kiadásai összesen	100 000	80 000	79 915
053501	Működési célú előteremtés felhalmozott ÁFA	4 809 724	4 809 954	4 872 736
053502	Füzetszerű ÁFA			
053503	Kamatkiadások			
053504	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
053505	Egyéb dologi kiadások (kereskedelmi kölcsönök, kölcsönök díjai)	50 000	10 000	3 881
	0535. Kiküldetés, reklám- és egyéb dologi kiadások összesen	4 859 724	4 809 954	4 876 617
IV.	054. Előteremtési célú juttatások	0	0	0
05401	Családi támogatások			
05402	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások			
05403	Foglalkoztatottak, munkaadókkal kapcsolatos ellátások			
05404	Lakhatósági kapcsolatos ellátások			
05405	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai			
05406	Egyéb nem munkaadói ellátások			
V.	055. Egyéb működési célú kiadások (tartalommal együtt)	0	0	0
055001	Eltérítések és befizetések			
055002	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ill. helyi			
055003	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
055004	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
055005	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ill. helyi			
055006	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
055007	Tartalékok			
VI.	056. Felhalmozási célú kiadások (működési célú)	0	218 970	218 970
056001	Immateriális javak beszerzése			
056002	Ingatlanok beszerzése			
056003	Informátikai eszközök beszerzése			
056004	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pl. munk. asztalok, napvitorla)	0	172 418	172 418
056005	Részvétel			
056006	Meglévő részvételre való felkészülés kapcsolódó kiadások			
056007	Belföldi célú előteremtés felhalmozott ÁFA	0	46 552	46 552
VII.	057. Felújítások	0	0	0
05701	Ingatlanok felújítása			
05702	Informátikai eszközök felújítása			
05703	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
05704	Felújítási célú előteremtés felhalmozott ÁFA			
VIII.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
05801	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
05802	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
059. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
059101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
059102	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
059103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	05911. Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
059121	Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás			
059122	Forgatási célú belföldi értékpapír behívása			
	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen			
059131	Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05913. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05914. Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
059151	Forgatási célú belföldi értékpapír behívása			
	05915. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05916. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05917. Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
	05918. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05919. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05920. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05921. Hird., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
	05922. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05923. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05924. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05925. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05926. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05927. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05928. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05929. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05930. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05931. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05932. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05933. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05934. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05935. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05936. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05937. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05938. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05939. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05940. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05941. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05942. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05943. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05944. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05945. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05946. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05947. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05948. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05949. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05950. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05951. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05952. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05953. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05954. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05955. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05956. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05957. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05958. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05959. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05960. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05961. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05962. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05963. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05964. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05965. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05966. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05967. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05968. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05969. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05970. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05971. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05972. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05973. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05974. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05975. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05976. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05977. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05978. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05979. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05980. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05981. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05982. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05983. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05984. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05985. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05986. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05987. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05988. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05989. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05990. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05991. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05992. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05993. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05994. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05995. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05996. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05997. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	05998. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	05999. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	06000. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	06001. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	06002. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	06003. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	06004. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			
	06005. Külföldi, idegenforgalmi támogatás felvétel			
	06006. Külföldi értékpapírok kiadásai összesen			