

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 642 000	6 159 587	4 901 000	4 858 240	7 358 942		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	102 144 000	96 588 195	127 846 000	110 522 360	134 837 019
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 890 000	66 553 893	89 913 000	79 911 526	86 471 575
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	8 916 997	11 795 000	9 949 260	11 393 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	25 296 000	21 117 305	26 138 000	20 661 574	36 971 619
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	2 642 000	6 159 587	4 901 000	4 858 240	7 358 942						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közvetített szolgáltatások értéke				-							-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	1 716 000	1 839 158	915 000	1 385 298	1 721 720						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000	496 578	247 000	374 022	464 865						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	3 803 000	3 739 000	3 088 000	5 172 357						-	
	Kamatbevételek		20 851		10 920							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek				-							-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-							-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	426 000	1 063 023	632 000	15 022	3 830 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	426 000	1 063 023	632 000	15 022	830 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	3 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások				-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Immateriális javak értékesítése				-							-	
	Ingatlanok értékesítése				-							-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-							-	
	Részesedések értékesítése				-							-	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-							-	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-							-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 502 000	91 041 373	122 945 000	105 664 120	127 478 077		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		821 983		612 765		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	99 502 000	90 219 390	122 945 000	105 051 355	127 478 077		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	426 000	1 063 023	632 000	15 022	3 830 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	426 000	1 063 023	632 000	15 022	3 830 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 570 000	97 651 218	128 478 000	110 537 382	138 667 019
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 570 000	98 263 983	128 478 000	110 537 382	138 667 019							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak				-	
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	9	10	10	10
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1	1	1
Összes álláshely	11	10	11	11	11