

	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)	14 174 000	15 038 554	16 767 000	11 822 053	17 982 903		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	230 407 000	221 439 182	271 970 000	232 280 187	301 320 317
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	140 173 000	146 257 875	173 348 000	168 866 425	195 965 687
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	18 786 493	22 798 000	20 924 462	25 813 619
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	71 737 000	56 394 814	75 824 000	42 489 300	79 491 011
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	50 000
	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	14 174 000	15 038 554	16 767 000	11 822 053	17 982 903						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	237 820	183 000	162 400	182 925						-	
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000	738 281	1 077 000	818 636	150 000						-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	4 576 000	2 985 339	3 203 000	2 596 679	3 320 460						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	1 005 374	1 205 000	906 209	986 414						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	9 982 000	11 099 000	7 315 000	13 343 104						-	
	Kamatbevételek		49 740		23 127							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		40 000		2							-	
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)	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	8 467 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	5 467 000
	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)	216 233 000	207 583 508	255 203 000	220 458 134	283 337 414		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		364 017		1 182 880		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	216 233 000	207 219 491	255 203 000	219 275 254	283 337 414		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	8 467 000	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	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	8 467 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	222 607 855	277 450 000	232 814 741	309 787 317
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	223 790 735	277 450 000	232 814 741	309 787 317							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi 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	21	21	21	21	21
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	2	2	2	2	2
Összes álláshely	23	23	23	23	23