

	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)	1 917 000	6 642 557	4 353 000	5 154 495	6 461 383		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	125 201 000	126 237 570	146 029 000	130 800 524	164 558 811
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	88 355 000	88 549 403	101 314 000	93 364 794	110 038 788
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672 000	11 579 843	13 268 000	13 280 996	14 471 322
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	25 174 000	26 108 324	31 447 000	24 154 734	40 048 701
	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	1 917 000	6 642 557	4 353 000	4 945 860	6 461 383						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közvetített szolgáltatások értéke				-							-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	1 345 000	1 299 157	1 046 000	1 828 755	1 612 300						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000	350 768	222 000	493 765	435 321						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	4 738 000	3 085 000	2 615 000	4 413 762						-	
	Kamatbevételek		19 012		8 340							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		235 620		-							-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	208 635	-						-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				208 635							-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	220 000	151 664	1 635 000	498 541	4 200 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	220 000	151 664	1 635 000	498 541	3 950 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások				-	250 000
	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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-							-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	123 284 000	120 358 522	141 676 000	125 646 029	158 097 428		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		905 679		763 509		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	123 284 000	119 452 843	141 676 000	124 882 520	158 097 428		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	220 000	151 664	1 635 000	498 541	4 200 000	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	220 000	151 664	1 635 000	498 541	4 200 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 389 234	147 664 000	131 299 065	168 758 811
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	127 152 743	147 664 000	131 299 065	168 758 811							

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				-	
közkalkalmazottak	15	14	15	15	14
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1	1	1	1	2
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók				-	
Összes álláshely	16	15	16	16	16