

	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)	25 916 000	36 195 460	32 266 000	26 881 552	48 020 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	90 642 000	96 365 745	133 595 000	112 315 024	206 382 183
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	8 400 000	-	3 000 000	4 400 000	I.	Személyi juttatások	27 045 000	25 910 673	39 166 000	35 891 175	44 053 345
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 000	2 349 110	4 650 000	3 754 327	5 783 095
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-		III.	Dologi kiadások	59 899 000	68 105 962	89 779 000	72 669 522	156 545 743
	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		8 400 000		3 000 000	4 400 000						-	
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	25 916 000	23 795 460	32 266 000	23 881 552	43 620 000						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 344 666	29 186 000	21 694 203	34 346 457						-	
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 974 992	2 000 000	1 555 113	-						-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak				-							-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	854 662	540 000	519 675	9 273 543						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000		540 000	-							-	
	Kamatbevételek		28 616		30 561							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		592 524		82 000							-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	-	-	-						-	
	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	-	4 000 000	-	-							-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	
	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)	64 726 000	63 548 217	101 329 000	85 433 472	158 362 183		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		565 061		3 377 932	2 400 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	64 726 000	62 983 156	101 329 000	82 055 540	155 962 183		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000	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	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 722 000	96 872 440	133 795 000	112 573 344	235 957 183
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	100 250 372	133 795 000	112 573 344	235 957 183							

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				-	-
közfoglalkoztatottak				-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	-
Mt.hatálya alá tartozók	6	5	7	6	6
Összes álláshely	6	5	7	6	6