

2025. évi III. negyedév bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bevételek			
B Működési bevételek	203.683.142	223.088.604	167.690.168
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	182.771.142	195.720.127	151.589.782
B11 Önkormányzatok működési támogatása	159.238.254	172.187.239	130.682.305
B12 Elvonások és befizetések	0	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	23.532.888	23.532.888	20.907.477
B3 Közhatalmi bevételek	8.620.000	12.684.635	8.543.185
B31 Jövedelemadók	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	2.000.000	2.283.069	1.836.713
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.120.000	8.901.566	6.289.908
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000	1.500.000	416.564
B4 Működési bevételek	12.292.000	12.350.141	5.223.500
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	2.080.000	2.080.000	731.100
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.750.000	1.750.000	896.925
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	4.600.000	4.658.134	2.291.640
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.212.000	2.212.000	1.064.465
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	1.650.000	1.650.000	239.365
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	0	393.701	393.701
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	393.701	393.701
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	1.940.000	1.940.000
B64 Működési c. visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről	0	1.940.000	1.940.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	67.352.807	66.512.683	66.512.683
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	67.352.807	66.512.683	66.512.683
Költségvetési bevételek összesen	271.035.949	289.601.287	234.202.851

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadások			
Működési célú kiadások	101.552.635	114.333.590	83.117.748
K1 Személyi juttatások	47.622.870	57.885.403	36.786.118
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.280.380	34.824.671	23.147.352
K12 Külső személyi juttatások	17.342.490	23.060.732	13.638.766
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	5.200.130	5.200.130	4.149.266
K3 Dologi kiadások	40.148.534	41.185.234	32.556.071
K31 Készletbeszerzések	3.910.000	2.610.000	2.535.730
K32 Kommunikációs szolgáltatások	811.000	1.032.271	799.931
K33 Szolgáltatási kiadások	28.629.534	23.970.322	16.709.150
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6.798.000	13.572.341	12.511.260
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	1.500.000	1.263.470
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42 Családi támogatások	0	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1.500.000	1.500.000	1.263.470
K5 Egyéb működési célú kiadások	7.081.101	8.562.823	8.562.823
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K502 Elvonások és befizetések	101.101	3.317.324	3.317.324
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	6.540.000	2.905.499	2.905.499
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	240.000	2.140.000	2.140.000
K513 Tartalékok	200.000	200.000	0
Felhalmozási célú kiadások	52.600.206	44.397.338	44.397.338
K6 Beruházások	51.580.490	28.490.235	28.490.235
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	40.614.559	27.363.228	27.363.228
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	763.391	763.391
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	124.016	124.016
K65 Részesedések beszerzése	0	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10.965.931	239.600	239.600
K7 Felújítások	1.019.716	15.907.103	15.907.103
K71 Ingatlanok felújítása	802.925	12.525.278	12.525.278
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	216.791	3.381.825	3.381.825
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0	0
K85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Finanszírozási kiadások	116.883.108	130.870.359	98.637.708
K9 Finanszírozási kiadások	116.883.108	130.870.359	98.637.708
K91 Központi irányítószervi támogatás	116.883.108	130.870.359	98.637.708
Költségvetési kiadások összesen	271.035.949	289.601.287	226.152.791
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	4	4	4