

2025. III. negyedévi módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. III. negyedévi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B Működési bevételek	99.193.837	114.960.207
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	80.870.837	88.825.974
B11 Önkormányzatok működési támogatása	76.982.837	80.663.820
B12 Elvonások és befizetések	0	0
B13 Műk.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B14 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön vissza	0	0
B15 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevét.	0	0
B16 Egyéb műk.célú támogatások bevételei	3.888.000	8.162.154
B3 Közhatalmi bevételek	8.800.000	12.420.233
B31 Jövedelemadók	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	3.035.000	3.035.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	5.650.000	7.792.739
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	115.000	1.592.494
B4 Működési bevételek	9.523.000	9.523.000
B401 Készletértékesítés bevétele	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke	3.713.000	3.713.000
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1.268.000	1.268.000
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0
B405 Ellátási díjak	2.012.000	2.012.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.015.000	2.015.000
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408 Kamatbevételek	0	0
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	515.000	515.000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61 Műk. célú garancia és kezességváll.szárm.megt.	0	0
B62 Műk.célú visszatér.tám., kölcsön visszatér.	0	0
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B Felhalmozási bevételek	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	4.191.000
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B22 Felhalm.célú garancia és kezességváll.megtér.	0	0
B23 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön visszatérülése	0	0
B24 Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsön igénybevétele	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	4.191.000
B5 Felhalmozási bevételek	0	400.000
B51 Immateriális javak értékesítése	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	400.000
B54 Részesedések értékesítése	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B71 Felhal.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.	0	0
B72 Felhal.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	126.430.493	126.443.971
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	126.430.493	126.443.971
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225.624.330	241.804.178

Megnevezés	2025. évi eredeti	2025. évi módosított
KIADÁSOK		
Működési célú kiadások	73.564.007	87.397.383
K1 Személyi juttatások	27.394.800	32.384.963
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12.714.000	16.834.263
K12 Külső személyi juttatások	14.680.800	15.550.700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	3.510.000	3.510.0000
K3 Dologi kiadások	26.567.000	44.265.665
K31 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.065.000	3.065.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	804.000	948.640
K33 Szolgáltatási kiadások	18.245.000	23.604.958
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.453.000	16.647.067
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	3.073.000	3.073.000
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0
K42 Családi támogatások	0	0
K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
K44 Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás	0	0
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3.073.000	3.073.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	13.019.207	7.849.755
K501 Nemzetközi kötelezettségek	0	0
K502 Elvonások és befizetések	0	177.020
K503 Műk.célú garancia és kezességváll kif.áht-n belül	0	0
K504 Műk.célú visszatér.tám, kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0
K505 Műk célú visszatér.tám.kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	12.339.207	6.992.735
K507 Műk.célú garancia és kezességváll.kifiz.áht-n kívül	0	0
K508 Műk.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
K510 Kamattámogatások	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	480.000	480.000
K513 Tartalékok	200.000	200.000
Felhalmozási célú kiadások	113.705.323	113.705.323
K6 Beruházások	54.003.542	50.317.542
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	42.522.000	46.713.389
K63Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	402.695
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	108.000
K65 Részesedések beszerzése	0	0
K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11.481.153	3.093.458
K7 Felújítások	59.701.781	59.701.781
K71 Ingatlanok felújítása	47.009.182	47.009.182
K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0
K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	12.692.599	12.692.599
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K81 Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n belül	0	0
K82 Felh.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n belülre	0	0
K83 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön törleszt.áht-n belül	0	0
K84 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-n belülre	0	0
K85Felh.célú garancia és kezességváll.szárm.kif.áht-n kívül	0	0
K86 Felhalm.célú visszatér.tám.,kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0
K87 Lakástámogatás	0	0
K88 Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre	0	0
Finanszírozási kiadások	38.355.000	40.701.472
K9 Finanszírozási kiadások	38.355.000	40.701.472
K91 Belföldi finanszírozási kiadások	38.355.000	40.701.472
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225.624.330	241.804.178
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	8	8