

Súlysáp Város Önkormányzata és Intézményei

2025. Költségvetés módosítása

BEVÉTELEK																	
rovat		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása					Kontroll
		Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	Ft-ban			% -ban			a 2025.06.30-i az eredetihez képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30-hoz képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
						2025.06.30-ig tényleges realizálás	2025.09.30-ig tényleges realizálás	2025.12.31-ig tényleges realizálás	2025.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2025.09.30-i realizálás 2025.06.30-i módosított előir-hoz képest	2025.12.31-i realizálás 2025.09.30-i módosított előir-hoz képest						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	1 020 061 320	1 086 723 746	1 120 509 338	550 359 721	825 053 648	1 120 509 338	54%	76%	100%	30 000 000	66 662 426	0	96 662 426	10%	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	627 000 000	644 990 559	616 511 768	644 990 559	644 990 559	98%	103%	100%	0	0	0	0	0%	0
B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	491 700 000	457 868 685	228 296 449	333 086 225	441 873 434	46%	68%	97%	0	0	0	0	0%	0
B4	Működési bevételek	149 831 000	149 831 000	149 831 000	175 552 031	101 453 915	147 378 710	194 449 843	68%	98%	111%	0	0	0	0	0%	0
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	53 681 453	53 681 453	35 793 536	27 063 063	27 617 538	28 011 239	50%	51%	78%	-191 318 547	0	0	-191 318 547	-78%	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	25 400	25 400	50 800	#ZÉRŐÖSZTŐ!	#ZÉRŐÖSZTŐ!	#ZÉRŐÖSZTŐ!	0	0	0	0	0%	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 982 801	0	4 540 678	5 982 801	#ZÉRŐÖSZTŐ!	#ZÉRŐÖSZTŐ!	100%	0	0	0	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 339 996 611	3 149 996 611	4 770 932 505	5 226 456 395	1 883 204 564	4 029 897 710	5 226 714 746	60%	84%	100%	1 810 000 000	1 620 935 894	455 523 890	3 430 935 894	256%	0
korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt		-1 019 418 245	-1 019 418 245	-1 051 354 139	-1 044 231 047	-512 626 198	-769 319 344	-1 044 231 047	50%	73%	100%	0	-31 935 894	7 123 092	-31 935 894	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 824 170 686	4 472 852 139	6 128 514 565	6 622 922 298	2 894 288 682	5 243 271 124	6 618 351 713	65%	86%	100%	1 648 681 453	1 655 662 426	462 646 982	3 304 343 879	117%	0

KIADÁSOK																		Kontroll
rovat		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása						
						Ft-ban			% -ban									
		Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	2025.06.30-ig tényleges realizálás	2025.09.30-ig tényleges realizálás	2025.12.31-ig tényleges realizálás	2025.06.30-i realizálás eredeti előir-hoz képest	2025.09.30-i realizálás 2025.06.30-i módosított előir-hoz képest	2025.12.31-i realizálás 2025.09.30-i módosított előir-hoz képest	a 2025.06.30-i az eredetihez képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30-hoz képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetihez képest	
K1	Személyi juttatások	858 766 000	858 771 876	903 482 670	917 447 343	434 122 922	657 494 640	901 086 632	51%	73%	98%	5 876	44 710 794	0	44 716 670	5%		
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	110 863 000	110 863 000	110 863 000	122 756 885	61 997 727	91 775 034	120 969 269	56%	83%	99%	0	0	0	0	0%		
K3	Dologi kiadások	466 080 223	626 515 532	650 056 164	616 424 397	240 421 111	398 816 086	538 218 708	38%	61%	87%	160 435 309	23 540 632	0	183 975 941	39%		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 212 000	10 729 079	15 527 079	20 101 579	51%	74%	95%	0	0	0	0	0%		
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 519 394	353 198 947	354 172 947	370 081 947	188 936 363	268 803 814	348 013 665	53%	76%	94%	38 679 553	974 000	0	39 653 553	13%		
K6	Beruházások	204 650 000	466 337 715	469 773 715	503 896 833	56 822 285	152 293 356	458 285 957	12%	32%	91%	261 687 715	3 436 000	0	265 123 715	130%		
K7	Felújítások	815 375 000	393 248 000	387 249 000	376 538 842	84 188 949	240 245 717	363 879 314	21%	62%	97%	-422 127 000	-5 999 000	0	-428 126 000	-53%		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%		
K9	Finanszírozási kiadások	1 052 335 314	2 662 335 314	4 283 271 208	4 738 795 098	2 155 543 267	4 001 236 413	4 738 795 098	81%	93%	100%	1 610 000 000	1 620 935 894	0	3 230 935 894	307%		
	korrekció intézményeknél megjelenő finanszírozás miatt	-1 019 418 245	-1 019 418 245	-1 051 354 139	-1 044 231 047	-512 626 198	-769 319 344	-1 044 231 047	50%	73%	100%	0	-31 935 894	0	-31 935 894	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 824 170 686	4 472 852 139	6 128 514 565	6 622 922 298	2 719 835 505	5 056 872 805	6 445 119 175	61%	83%	97%	1 648 681 453	1 655 662 426	0	3 304 343 879	117%		

kontroll	0	0	0	0	174 453 177	186 398 319	173 232 538	4%	3%	3%	0	0	462 646 982	0	0%
----------	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	----	----	----	---	---	-------------	---	----

		ELŐIRÁNYZAT				REALIZÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban		% -ban				¹	¹	¹			
	Bevételek összesen	2 742 936 708	4 391 618 161	6 047 280 587	6 535 423 247	2 848 281 543	5 183 194 413	6 536 671 421	104%	118%	108%	1 648 681 453	1 655 662 426	485 524 727	3 304 343 879	120%	0
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	2025.06.30-ig tényleges felhasználás	2025.09.30-ig tényleges felhasználás	2025.12.31-ig tényleges felhasználás	2025.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2025.09.30-ig felhasználás 2025.06.30-ig módosított előir-hoz képest	2025.12.31-ig felhasználás 2025.09.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2025.06.30-i az eredetihez képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30-ihoz képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok k változása szádrálthoz képest	kontroll
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	990 061 320	1 020 061 320	1 086 723 746	1 120 509 338	550 359 721	825 053 648	1 120 509 338	56%	81%	103%	30 000 000	66 662 426	33 785 592	96 662 426	10%	0
B11	Önkormányzatok működésének általános támogatása	946 517 320	976 517 320	1 040 179 746	1 053 468 575	529 914 626	789 412 577	1 053 468 575	56%	81%	101%	30 000 000	63 662 426	13 288 829	93 662 426	10%	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	242 682 680	242 682 680	269 215 179	269 215 179	132 721 076	200 840 991	269 215 179	55%	83%	100%	0	26 532 499	0	26 532 499	11%	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 144 462	437 144 462	452 149 849	459 394 148	231 764 926	343 105 817	459 394 148	53%	78%	102%	0	15 005 387	7 244 299	15 005 387	3%	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 448 143	247 448 143	265 512 701	267 065 691	133 220 032	200 464 691	267 065 691	54%	81%	101%	0	18 064 558	1 552 990	18 064 558	7%	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 242 035	49 242 035	53 302 017	53 302 017	27 717 052	40 509 538	53 302 017	144%	82%	100%	30 000 000	4 059 982	0	34 059 982	177%	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	4 491 540	4 491 540	4 491 540	4 491 540	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	4 491 540	0	0%	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (NEAK védőnők kórházi tám. közfogl.)	43 544 000	43 544 000	46 544 000	67 040 763	20 445 095	35 641 071	67 040 763	47%	82%	144%	-43 544 000	0	0	-43 544 000	-100%	-46 544 000
B16-01	Központi költségvetési szervek (védőnői tám. kórházai)	3 144 000				1 932 697	2 718 076	3 602 143	61%	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	-3 144 000	0	0	-3 144 000	-100%	0
B16-02	Egyéb fejezet kezelésű ei. (Hungarikum pályázat, NKA tám.)							3 275 000									
B16-03	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (háziorvosi szolg.)	20 400 000				10 059 900	15 152 000	20 259 900	49%	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	-20 400 000	0	0	-20 400 000	-100%	0
B16-04	Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottakra kapott tám., Diákmunka tám.)	20 000 000				8 452 498	16 639 342	38 772 067	42%	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	-20 000 000	0	0	-20 000 000	-100%	0
B16-05	Idősek nappali ellátása - feladateleltési megállapodás önkormányzatokkal	0				0	1 131 653	1 131 653	0%	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	627 000 000	644 990 559	616 511 768	644 990 559	644 990 559	98%	103%	103%	0	0	17 990 559	0	0%	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0	0	0	0	0	0	0	0%	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	627 000 000	627 000 000	627 000 000	644 990 559	616 511 768	644 990 559	644 990 559	98%	103%	103%	0	0	17 990 559	0	0%	0
									0	0	0	0	0	0	0	0%	0
B3	Közhatalmi bevételek	491 700 000	491 700 000	491 700 000	457 868 685	228 296 449	333 086 225	441 873 434	46%	68%	90%	0	0	-34 831 315	0	0%	0
B34	Vagyoni típusú adók	39 700 000	39 700 000	39 700 000	41 691 653	30 088 364	37 073 469	39 040 717	76%	93%	98%	0	0	991 653	0	0%	0
	épitményadó	7 200 000	7 200 000	7 200 000	8 191 653	4 028 085	6 740 495	7 166 298	56%	94%	100%	0	0	991 653	0	0%	0
	telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	335 000	610 000	790 300				0	0				0
	kommunális adó	31 500 000	31 500 000	31 500 000	32 500 000	25 725 279	29 722 974	31 084 119									
B35	Termékek és szolgáltatások adói	450 000 000	450 000 000	450 000 000	397 000 000	195 305 503	291 381 279	391 961 252	43%	65%	87%	0	0	-53 000 000	0	0%	0
B351	Értékesítési és forgalmi adó	450 000 000	450 000 000	450 000 000	397 000 000	195 305 503	291 381 279	391 961 252	43%	65%	0,871025004	0	0	-53 000 000	0	0%	0
	általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%	0
	helyi iparüzési adó	450 000 000	450 000 000	450 000 000	397 000 000	195 305 503	291 381 279	391 961 252	43%	65%	87%	0	0	-53 000 000	0	0%	0
B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 177 032	2 902 582	4 631 477	10 871 465	145%	232%	544%	0	0	17 177 032	0	0%	0
	Szabályszegek után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000	2 000 000	19 177 032	2 902 582	4 631 477	10 871 465	145%	232%	544%	0	0	17 177 032	0	0%	0
B4	Működési bevételek	73 970 000	73 970 000	73 970 000	93 425 958	60 819 754	92 674 977	118 142 529	82%	125%	160%	0	0	17 838 025	0	0%	0
B401	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	1 617 933	481 435	1 483 355	1 617 933	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000 000	60 000 000	60 000 000	69 600 000	36 286 413	52 660 872	69 612 356	60%	88%	116%	0	0	9 600 000	0	0%	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 293 911	4 066 446	7 619 628	9 829 077	37%	69%	89%	0	0	293 911	0	0%	0
	elkülönítve az államháztartáson belül								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0	0%	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 970 000	2 970 000	2 970 000	10 914 114	9 185 138	10 315 510	10 914 114	309%	347%	367%	0	0	7 944 114	0	0%	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								0%	0%	0	0	0	0	0	0%	0
	adóhatóságtól visszakapott								0%	0%	0	0	0	0	0	0%	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	8 625 000	15 518 335	18 023 168	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	279 000	0%	0%	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2 175 322	5 077 277	7 866 881	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B5	Felhalmozási bevételek	245 000 000	53 681 453	53 681 453	35 793 536	27 063 063	27 617 538	28 011 239	11%	51%	52%	-191 318 547	0	-17 887 917	-191 318 547	-78%	0
B51	Immateriális javak értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B52	Ingatlanok értékesítése	245 000 000	53 681 453	53 681 453	34 383 321	26 601 024	26 601 024	26 601 024	11%	50%	50%	-191 318 547	0	-19 298 132	-191 318 547	-78%	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 410 215	462 039	1 016 514	1 410 215	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	1 410 215	0	0%	0
B54	Részesedések értékesítése								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	25 400	25 400	50 800	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B61	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B62	támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	25 400	25 400	50 800	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	0	0	0%	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 982 801	0	4 540 678	5 982 801	0%	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	5 982 801	0	0%	0
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0					0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 982 801	0	4 540 678	5 982 801	0%	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI	0	0	5 982 801	0	0%	0
B8	Finanszírozási bevételek	315 205 388	2 125 205 388	3 714 205 388	4 176 852 370	1 365 205 388	3 255 205 388	4 177 110 721	433%	153%	112%	1 810 000 000	1 589 000 000	462 646 982	3 399 000 000	1078%	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	315 205 388	2 125 205 388	3 714 205 388	4 176 852 370	1 365 205 388	3 255 205 388	4 177 110 721	433%	153%	112%	1 810 000 000	1 589 000 000	462 646 982	3 399 000 000	1078%	0
B811	Hitei, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről		200 000 000	200 000 000	383 646 982	0	0	383 646 982	0%	0%	192%	200 000 000	0	183 646 982	200 000 000	0%	0
B81																	

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B16	Egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B4	Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	8 681	8 647	9 427	86%	86%	94%	0	0%
B402	Társasági adókat terhelő adósságból származó bevétel	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B406	Készletértékesítés forgalmi adó	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0%
B411.B4	Egyéb működési bevételek, Egyéb kapott kamat	10 000	10 000	10 000	10 000	8 681	8 647	9 427	86%	86%	94%	0	0%
B8	Finanszírozási bevételek	255 195 123	255 195 123	268 065 748	269 616 306	133 806 312	200 363 926	269 616 306	52%	79%	100%	0	0%
B81	Központi, irányító szerv támogatása	253 921 491	253 921 491	268 792 016	268 342 574	132 552 580	199 090 194	268 342 574	52%	78%	100%	0	0%
B815	Művelődési köznevelés	1 073 732	1 073 732	1 073 732	1 073 732	1 073 732	1 270 735	1 073 732	100%	100%	100%	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	255 205 123	255 205 123	268 075 748	269 626 306	133 813 193	200 372 573	269 625 733	52%	79%	100%	0	0%
										0	12 870 525	1 550 558	14 421 083

KIADÁSOK ÖSSZESEN		134 451 000	134 451 000	134 451 000	135 617 014	64 669 310	99 268 914	135 560 895	48%	74%	101%	0	0	1 166 014	1 166 014	1%	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 451 000	134 451 000	134 451 000	135 617 014	66 334 176	100 509 935	136 818 138	49%	75%	102%	0	0	1 166 014	1 166 014	1%	0	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 664 866	1 241 021	1 257 243				0	0	0	0	0%	0	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása								
						Ft-ban				% -ban								
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	2025.06.30-ig tényleges felhasználás	2025.09.30-ig tényleges felhasználás	2025.12.31-ig tényleges felhasználás	2025.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2025.09.30-i felhasználás módosított előir-hoz képest	2025.12.31-i felhasználás 2025.06.30-i módosított előir-hoz képest	a 2025.06.30-i az eredetihez képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30- ihoz képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30- ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzat változása eredetihez képest	előirányzat	
K1	Személyi juttatások	102 985 000	102 985 000	102 985 000	106 091 260	49 824 074	77 706 439	106 091 260	48%	75%	102%	0	0	3 096 260	3 096 260	2%	0	
K11									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	98 297 000	96 297 000	96 297 000	96 817 852	46 786 482	72 951 816	96 817 852	48%	76%	101%	-2 000 000	0	520 852	-1 479 148	-2%	0	
K1103	Céltartalék, prolektórium	1 341 000	1 341 000	1 341 000	2 910 095	1 827 634	1 827 634	2 910 095	136%	136%	217%	0	0	1 569 095	1 569 095	+17%	0	
K1104	Készletérté, ügyveti, helyettesítési díj, túlóra, pótlék	0	2 000 000	2 000 000	933 071	461 582	672 148	933 071	KEZERŐSÍTŐI	34%	47%	2 000 000	0	-1 066 929	933 071	0%	0	
K1106	Jubilaeumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	1 255 000	0	0	1 255 000	0%	0%	KEZERŐSÍTŐI	0	0	1 255 000	1 255 000	0%	0	
K1108	Ruházati költségérté	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1109	Közeledési költségérté	400 000	400 000	400 000	294 850	85 080	148 080	294 850	21%	37%	74%	0	0	-105 350	-105 350	-26%	0	
K1110	Egyéb költségérté	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 707 000	2 707 000	2 707 000	3 452 092	543 296	1 926 761	3 452 092	20%	71%	128%	0	0	745 092	745 092	28%	0	
K12									0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	240 000	240 000	240 000	240 000	120 000	180 000	240 000	50%	75%	100%	0	0	0	0	0%	0	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0	178 500	0	178 500	0%	0%	KEZERŐSÍTŐI	0	0	178 500	178 500	0%	0	
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	13 380 000	13 380 000	13 380 000	14 216 842	7 253 854	10 880 551	14 216 842	54%	81%	106%	0	0	836 842	836 842	6%	0	
	szociális hozzáj, egyéb munk terh.i	13 380 000	13 380 000	13 380 000	14 216 842	7 253 854	10 880 551	14 216 842	54%	81%	106%	0	0	836 842	836 842	6%	0	
K3	Dologi kiadások	17 736 000	17 666 000	17 666 000	14 793 193	7 181 623	10 272 145	14 737 074	40%	80%	87%	-70 000	0	-2 872 807	-2 842 807	-17%	0	
K31	Készletbeszerzés	9 100 000	9 845 000	9 845 000	7 669 754	3 361 667	5 068 169	7 659 815	37%	86%	88%	-55 000	0	-1 375 246	-1 430 246	-16%	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	200 000	200 000	238 390	165 096	177 178	238 390	111%	89%	119%	50 000	0	36 390	69 390	88%	0	
	könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk (CD,stb)								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 950 000	8 845 000	8 845 000	7 431 364	3 195 681	4 890 991	7 421 425	36%	50%	84%	-105 000	0	-1 413 636	-1 518 636	-17%	0	
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok,tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	üzemanyag-külsőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	145 000	145 000	145 000	129 008	54 518	81 773	129 008	38%	50%	89%	0	0	-15 992	-15 992	-11%	0	
K321	Informaiati szolgáltatások igénybevétele	15 000	15 000	15 000	19 980	0	0	19 980	0%	0%	133%	0	0	4 980	4 980	33%	0	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidíj, jogszia szofverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	minimál ellátás, számlázódása oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	sámítástechnika eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	130 000	130 000	130 000	109 028	54 518	81 773	109 028	42%	63%	84%	0	0	-20 972	-20 972	-16%	0	
	telefon,telefon,mobil, telefonkártya, műsorközvetítési jogdíj								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K33	Szolgáltatások kiadásai	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 182 137	2 253 803	3 112 605	4 143 892	81%	79%	94%	0	0	-237 863	-237 863	-1%	0	
K331	Közüemi díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K3311	Villamosenergia	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 167 199	531 718	846 777	1 138 454	31%	51%	69%	0	0	-482 801	-482 801	-29%	0	
K3312	gáz	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K3314	Víz	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 572 804	844 162	1 207 776	1 572 804	80%	86%	112%	0	0	172 804	172 804	12%	0	
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérleti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	238 500	123 500	123 500	229 000	41%	41%	76%	0	0	-61 500	-61 500	-21%	0	
	Kövér az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	változatlan formában továbbítottakítások beszerzése árát itt elszámolni külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	300 000	300 000	337 592	252 192	269 892	337 592	84%	90%	113%	0	0	37 592	37 592	12%	0	
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (P. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezett tanácsadói, ügyveti, jogi, fordítói, közgyűző, közbeszerzési iroda díjai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	770 000	770 000	770 000	866 042	502 231	664 660	866 042	65%	86%	112%	0	0	96 042	96 042	12%	0	
	A más rovatban nem szerepeltethető szolgáltatások, rakltározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K34	Külföldi kiadások	10 000	10 000	10 000	12 390	0	0	12 390	0%	0%	124%	0	0	2 390	2 390	24%	0	
K341	Külföldi kiadások	10 000	10 000	10 000	12 390	0	0	12 390	0%	0%	124%	0	0	2 390	2 390	24%	0	
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselők belföldi és külföldi kiutazásával kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállás,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K342	Reklám és Propagandakiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatások kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	4 061 000	4 046 000	4 046 000	2 799 904	1 511 635	2 009 618	2 791 969	37%	50%	69%	-15 000	0	-1 246 096	-1 261 096	-31%	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 700 000	3 679 000	3 679 000	2 438 076	1 155 501	1 651 394	2 430 140	31%	40%	56%	-21 000	0	-1 240 925	-1 261 925	-34%	0	
K352	Beszerzések és kiadások után felszámított ÁFA	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%	0	
	Fizetendő általános forgalmi adó	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	351 000	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%	0	
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezeti ügyletek kamatkiadásai								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0%	0	0	0</				

KIADÁSOK ÖSSZESEN		395 548 000	395 548 000	410 553 387	413 730 710	200 449 065	299 995 524	412 742 630	51%	76%	0	15 005 387	3 177 323	18 182 710	5%	###
EGYENLEGÜK		395 548 000	395 548 000	410 553 387	413 730 710	204 720 478	300 979 280	413 729 299	52%	76%	0	15 005 387	3 177 323	18 182 710	5%	###
		0	0	0	0	4 271 413	983 756	986 669			0	0	0	0	0%	-
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása						
Rovat	Megnevezés	Fi-ban				% -ban				f						
		Eredeti előirányzat 2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	2025.06.30-ig tényleges felhasználás	2025.09.30-ig tényleges felhasználás	2025.12.31-ig tényleges felhasználás	2025.06.30-ig felhasználás eredeti előir-hoz képest	2025.09.30-ig felhasználás 2025.06.30-ig módosított előir-hoz képest	a 2025.06.30-i az eredetivel képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30-hoz képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30-hoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása eredetivel képest	előirányzat
K1	Személyi juttatások	319 904 000	319 904 000	334 909 387	340 544 827	163 334 990	246 996 555	340 544 827	51%	77%	0	15 005 387	5 635 440	20 640 827	8%	###
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	303 496 000	295 755 000	309 960 387	305 017 256	148 394 019	227 047 805	305 017 256	49%	77%	-7 741 000	14 205 387	-4 943 131	1 521 256	4%	###
K1101	25 fő óvónő 0,5 fő gyógyp., 12 fő dajka 4 fő ped.asztizstns , 1 óvodai tákar															
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 880 000	12 380 000	12 380 000	16 990 749	10 433 347	10 528 319	16 990 749	0%	0%	0	0	4 610 749	11 110 749	189%	###
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	177%	85%	6 500 000	0	0	0	0%	0
K1106	Jubileumi jutalom	868 000	868 000	868 000	867 360	867 360	867 360	867 360	100%	100%	0	0	-640	-640	0%	###
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria	0	0	0	3 720 000	0	0	3 720 000	0%	0%	0	0	3 720 000	3 720 000	0%	###
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1109	Közlekedési költségterítés	600 000	600 000	600 000	776 263	268 452	377 013	776 263	45%	63%	0	0	176 263	176 263	29%	###
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 760 000	7 760 000	7 760 000	10 055 626	1 470 319	5 528 784	10 055 626	19%	71%	0	0	2 295 626	2 295 626	39%	###
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	900 000	2 130 000	2 930 000	2 725 940	1 901 493	2 636 593	2 725 940	211%	124%	1 230 000	800 000	-204 060	1 825 940	203%	###
K123	Egyéb külső személyi juttatások	400 000	411 000	411 000	391 633	0	10 681	391 633	0%	3%	11 000	0	-19 367	-8 367	-2%	###
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	41 500 000	41 500 000	41 500 000	46 560 684	23 515 622	34 793 540	46 560 684	57%	84%	0	0	5 060 684	5 060 684	12%	###
	szociális hozzáj, egyéb munk.terh.j	41 500 000	41 500 000	41 500 000	46 560 684	23 515 622	34 793 540	46 560 684	57%	84%	0	0	5 060 684	5 060 684	12%	###
K3	Dologi kiadások	31 944 000	31 944 000	31 944 000	25 205 577	13 081 068	17 258 175	24 217 497	41%	64%	0	0	-6 738 423	-6 738 423	-21%	###
K31	Készletbeszerzés	8 755 000	8 755 000	8 755 000	6 150 059	3 434 313	4 182 021	6 148 501	39%	47%	0	0	-2 604 941	-2 604 941	-30%	###
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	300 000	261 636	190 283	247 731	261 636	63%	83%	0	0	-38 364	-38 364	-12%	###
K312	Uzemelési anyagok beszerzése	8 455 000	8 455 000	8 455 000	5 888 423	3 244 030	3 904 290	5 886 865	38%	46%	0	0	-2 566 577	-2 566 577	-30%	###
	irodaszer nyomtatvány, festék patronok								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	üzemanyag-üzemanyag								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	élelmiszer								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	540 000	540 000	540 000	312 128	156 077	234 101	312 128	29%	43%	0	0	-227 872	-227 872	-42%	###
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletdíj, jogszabta szoftverek								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	szoftisástechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540 000	540 000	540 000	312 128	156 077	234 101	312 128	29%	43%	0	0	-227 872	-227 872	-42%	###
	telefon,telefon,mobil, telefonkártya, műsorközlési joggj								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K33	Szolgáltatások kiadásai	15 649 000	15 649 000	15 649 000	14 179 749	7 183 602	9 728 373	13 196 399	46%	62%	0	0	-1 469 251	-1 469 251	-9%	###
K331	Közüzemni díjak								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K3311	Villamosenergia	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 807 318	942 313	1 303 118	1 807 318	44%	61%	0	0	-342 682	-342 682	-16%	###
K3312	gáz	6 969 000	6 969 000	6 899 000	5 602 444	3 100 447	4 336 772	5 602 444	44%	62%	0	-70 000	-1 296 556	-1 366 556	-30%	###
K3314	víz	2 530 000	2 530 000	2 600 000	4 510 300	1 724 379	2 440 097	3 542 940	68%	96%	0	70 000	1 910 300	1 980 300	78%	###
K332	Vásárlói élelmiszer az étkeztelésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
									0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K333	Bérlési és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérlési díját								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	2 200 000	1 900 000	1 804 000	197 700	142 200	142 200	169 200	6%	7%	-300 000	-96 000	-1 606 300	-2 002 300	-91%	###
	Kivéve az informatikai eszközök								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	változatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülre								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	644 000	757 700	733 730	577 390	615 260	726 240	192%	96%	344 000	113 700	-23 970	433 730	146%	###
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzési költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene ellátni, de államháztartáson kívüli szervezet, személy lát el (Pl. szociális ellátás, útüzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói, közegyezői, közbeszerzési iroda díja								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 456 000	1 438 300	1 328 257	696 873	890 926	1 328 257	46%	61%	-44 000	-17 700	-110 043	-171 743	-11%	###
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatások, szállítás, lakarítás, mosás, kéményseprés, rovarirtás, öngyógyi, befektetési, biztosítás								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	100 000	100 000	100 000	56 065	30 835	30 835	56 065	31%	31%	0	0	-43 935	-43 935	-44%	###
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	100 000	56 065	30 835	30 835	56 065	31%	31%	0	0	-43 935	-43 935	-44%	###
	A foglalkoztatottak és a választott tisztviselőkkel beföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási, szállási, elszámolható élelmiszer, saját ok. használat								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K342	Reklám és Propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	A tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, közvélemény-kutatási kiadásai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	6 900 000	6 900 000	6 900 000	4 507 576	2 276 241	3 109 845	4 504 404	33%	49%	0	0	-2 392 424	-2 392 424	-35%	###
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 800 000	6 800 000	6 800 000	4 502 526	2 273 528	3 106 450	4 499 810	33%	48%	0	0	-2 297 474	-2 297 474	-34%	###
	Beszerezések és kiadások után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felk befizetendő)								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0%	0%	0	0	-10 000	-10 000	-100%	###
	Itt kell elszámolni a bevételek után felszámított ÁFA-t, a fordított adózás szerinti fizetendő ÁFA-t (NAV felk befizetendő)								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K353	Kamatkiadások								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson belülre, vagy fedezetül ügylek kamatkiadásai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztéseség,								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K355	Egyéb dologi kiadások	90 000	90 000	90 000	5 050	2 713	3 395	4 594	3%	4%	0	0	-84 950	-84 950	-94%	###
	behajlathatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számolhatók el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út díj, zöldkártya, közbeszerzési díj, aianlali biztosíték, kötbér, k								0%	0%	0	0	0	0	0%	0
K6	Beruházások	2 200 000	2 200 0													

KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 850 000	72 850 000	76 909 982	70 882 822	28 185 782	56 603 534	70 565 261	39%	76%	92%	0	4 059 982	-6 027 160	-1 967 178	-3%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		72 850 000	72 850 000	76 909 982	70 882 822	29 904 298	56 304 275	70 876 471	41%	77%	92%	0	4 059 982	-6 027 160	-1 967 178	-3%	
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	1 718 516	700 741	311 210				0	0	0	0	0%	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS				előirányzat(ok) változása							
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Ft-ban			% -ban		a 2025.06.30-i az eredetileh képest				előirányzat(ok) változása összesen		
		2025.01.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	2025.06.30-ig tényleges felhasználás	2025.09.30-ig tényleges felhasználás	2025.12.31-ig tényleges felhasználás	2025.06.30-i felhasználás 2025.06.30-i módosított előir-hoz képest	2025.09.30-i felhasználás 2025.09.30-i módosított előir-hoz képest	2025.12.31-i felhasználás 2025.12.31-i módosított előir-hoz képest	a 2025.06.30-i az eredetileh képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30-ához képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30-ához képest			
K1	Személyi juttatások	21 197 000	21 202 876	25 345 784	23 304 648	10 822 358	16 526 531	23 060 148	61%	78%	91%	5 876	4 142 908	-2 041 136	2 107 648	19%	
K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 475 000	18 868 139	22 828 121	20 693 600	10 186 100	15 361 100	20 693 600	50%	81%	91%	-1 606 861	3 959 982	-2 134 521	218 600	0%	
K1103	Céltartalék, projektkérmium	0	1 433 300	1 433 300	974 802	456 821	456 821	730 494	42ERŐÖSZTŐI	0,318718738	0,509688828	1 433 300	0	-458 498	974 802	0%	
K1105	Vészkészlet								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K1106	Jubilaeumi jutalom								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -caféteria				348 000			348 000	0%	0%	42ERŐÖSZTŐI	0	0	348 000	348 000	0%	
K1108	Ruházati költségértékesítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K1109	Közlekedési költségértékesítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K1110	Egyéb költségértékesítés								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	722 000	722 000	722 000	722 000	0	360 904	721 808	0%	50%	100%	0	0	0	0	0%	
K12	Válazott tisztviselők juttatásai								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K121	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K122	Egyéb külső személyi juttatások		179 437	362 363	566 246	179 437	347 706	566 246	42ERŐÖSZTŐI	1,937780885	1,562648504	179 437	182 926	203 883	566 246	0%	
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 061 370	1 518 637	2 309 135	3 061 370	54%	82%	100%	0	0	0	261 370	261 370	0%
	szociális hozzáj., egyéb munk.terh.i.	2 800 000	2 800 000	2 800 000	3 061 370	1 518 637	2 309 135	3 061 370	54%	82%	100%	0	0	0	261 370	261 370	0%
K3	Dologi kiadások	48 853 000	48 524 409	48 231 483	42 861 890	15 522 872	36 235 153	42 788 929	32%	77%	89%	-328 591	-292 926	-5 369 493	-5 991 910	-12%	
K31	Készletbeszerzés	2 425 000	4 295 894	5 295 894	5 385 882	2 410 360	3 784 715	5 384 222	99%	89%	100%	1 870 894	1 000 000	89 988	2 960 882	122%	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 925 000	1 925 000	1 925 000	1 828 637	854 001	1 169 725	1 828 637	44%	61%	95%	0	0	-96 363	-96 363	-5%	
	könyvek,folyóiratok, naplók, inf.eszk.(CD.stb)								0%	0%	42ERŐÖSZTŐI	0	0	0	0	0%	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	2 370 894	3 370 894	3 557 245	1 556 359	2 594 990	3 555 585	31%	100%	100%	1 870 894	1 000 000	186 351	3 057 245	611%	
	rozsdasz.nyomatvány, festék,patronok,tisztítószér								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	üzemanyag-küzelőanyag								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	élelmiszer								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	védő és munkaruha								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	310 000	390 000	390 000	388 215	138 015	207 459	388 215	45%	53%	100%	80 000	0	-1 785	78 215	25%	
K321	Informikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	140 000	140 000	134 460	0	0	134 460	0%	0%	96%	0	0	-5 540	-5 540	-4%	
	inf.eszközök kiépítése, telepítése, bérletidj., logisztika szoftverek								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.								0%	0%	0%	0	0	0	0	42ERŐÖSZTŐI	
	számilátéstechnikai eszközök javítása, karbantartása								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000	250 000	250 000	253 755	138 015	207 459	253 755	81%	83%	100%	80 000	0	3 755	83 755	49%	
K33	Szolgáltatások kiadásai	43 256 000	40 916 374	36 112 448	30 486 163	10 703 823	26 551 529	30 424 589	25%	65%	84%	-2 339 626	-4 803 926	-5 626 285	-12 769 837	-26%	
K331	Közzétűrt díjak								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K3311	Villamosenergia	810 000	810 000	810 000	1 023 104	353 431	783 242	1 023 104	44%	97%	128%	0	0	213 104	213 104	26%	
K3312	gáz	5 566 000	5 566 000	5 566 000	3 330 085	1 744 296	2 513 560	3 297 311	31%	45%	59%	0	0	-2 235 915	-2 235 915	-40%	
K3314	víz	400 000	400 000	400 000	360 835	192 270	275 924	360 835	48%	60%	80%	0	0	-39 165	-39 165	-10%	
K332	Vásárolt elemzés	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	az értéketlenről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	2 000 000	4 000 000	4 110 850	1 566 350	3 919 150	4 110 850	42ERŐÖSZTŐI	160%	103%	2 000 000	2 000 000	110 850	4 110 850	4%	
	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	115 172	41 372	86 372	86 372	41%	86%	87%	0	0	15 172	15 172	15%	
	Kívülre az informatikai eszközök								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K335	Közvetített szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzése árát itt itt								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	80 741	80 741	80 741	80 741	80 741	80 741	115%	100%	100%	10 741	0	0	10 741	15%	
	Azoknak a szolgáltatásoknak a beszerzése költsége amit egyébként az államháztartásnak kellene előtér. de								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	36 310 000	31 959 633	25 155 707	21 465 376	6 725 363	18 892 640	21 465 376	19%	59%	85%	-4 350 367	-6 803 926	-3 690 331	-14 844 624	-41%	
	A más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások, raktározás, posta és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kéményszerzés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás, egyéb szolgáltatások								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	145 000	225 000	225 000	120 000	95 041	109 245	120 000	66%	49%	53%	80 000	0	-105 000	-25 000	-17%	
K341	Küldetések kiadásai	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	-75 000	-75 000	-100%	
	A foglalkoztatottak és a vállalkozott tisztviselők belföldi és külföldi kiküldetésével kapcsolatos valamennyi kiadás, utazási szállás, elszámolható elemzés, saját gk. használat.								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K342	Reklám és Propagandakiadások	70 000	150 000	150 000	120 000	95 041	109 245	120 000	136%	73%	80%	80 000	0	-30 000	50 000	71%	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 717 000	2 697 141	6 208 141	6 481 730	2 174 833	5 602 205	6 471 903	80%	208%	104%	-19 859	3 511 000	273 589	3 764 730	139%	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 700 000	2 665 141	6 165 141	6 440 994	2 155 034	5 569 281	6 432 769	80%	209%	104%	-34 859	3 500 000	275 853	3 740 994	139%	
K352	Beszerzésnek és kiadások után felszámított ÁFA								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K353	Fizetendő általános forgalmi adó	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100%	100%	100%	0	0	0	0	0%	
K354	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	Minden kamat kiadást itt kell elszámolni-ebből államháztartáson								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	valuta és deviza átváltása során realizált árfolyamvesztések,								0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	25 000	36 000	33 736	12 799	25 924	32 134	128%	104%	89%	15 000	11 000	-2 264	23 736	237%	
	behajthatatlan előlegek elszámolása, 1, 2 Ft-os érmék kerekítési különbözete, adó, vám, illeték jellegű befizetések amik más rovaton nem számoltak el, kötelező jellegű díjak, úgy mint út								0	0	0	0	0	0	0	0%	
K6	Beruházások	0	322 715	532 715	1 654 814	322 715	532 715	1 654 814	42ERŐÖSZTŐI	160%	311%	322 715	210 000	1 122 099	1 654 814	0%	
	0	322 715	532 715	1 654 814	322 715	532 715	1 654 814	42ERŐÖSZTŐI	160%	311%	322 715	210 000	1 122 099	1 654 814	0%	0%	
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		72 850 000	72 850 000	76 909 982	70 882 822	28 185 782	55 603 534	70 565 261	39%	76%	92%	0	4 059 982	-6 027 160	-1 967 178	-3%	

KIADÁSOK ÖSSZESEN		80 205 000	80 205 000	80 205 000	80 205 000	36 028 039	53 686 284	77 399 253	45%	67%	97%	0	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80 205 000	80 205 000	80 205 000	80 205 000	38 736 626	55 452 512	78 964 412	48%	69%	98%	0	0	0	0	0%	
EYENLEGIK		0	0	0	0	2 708 587	1 766 228	1 565 159				0	0	0	0	0%	
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS						előirányzat(ok) változása					
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025.06.01	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30	Módosított előirányzat 2025.12.31	2025.06.30-ig tényleges felhasználás	2025.09.30-ig tényleges felhasználás	2025.12.31-ig tényleges felhasználás	2025.06.30-i felhasználás eredeti előir-hoz képest	2025.09.30-i felhasználás 2025.06.30-i módosított előir-hoz képest	2025.12.31-i felhasználás 2025.06.30-i módosított előir-hoz képest	a 2025.06.30-i az eredetioh képest	a 2025.09.30-i a 2025.06.30-ihoz képest	a 2025.12.31-i a 2025.09.30-ihoz képest	előirányzatok változása összesen	előirányzatok változása azeretioh képest	
K11	Személyi juttatások	53 130 000	53 130 000	53 130 000	52 728 961	24 750 163	36 320 351	52 686 283	47%	66%	100%	0	0	-403 039	-403 039	-1%	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 505 000	49 005 000	48 899 000	43 158 498	21 965 973	32 446 474	43 158 498	43%	98%	98%	-2 500 000	-106 000	-5 740 502	-8 346 502	-16%	
K1103	Céltartalék, projektprémium	0	1 200 000	1 200 000	3 007 313	1 171 417	1 171 417	3 007 313	azEROSZTÓI	98%	251%	1 200 000	0	1 807 313	3 007 313	0%	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	380 800			380 800	0%	0%	#####	0	0	380 800	380 800	0%	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1107	Béren kívüli juttatások -cafeteria	0	0	212 000	1 112 123		211 467	1 071 445	0%	azEROSZTÓI	506%	0	212 000	900 123	1 112 123	0%	
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1110	Egyéb költségterítés	0	0	0	0			0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 625 000	1 625 000	1 343 000	2 811 747	460 373	1 016 033	2 811 747	28%	62%	200%	0	-282 000	1 468 747	1 186 747	73%	
K12	Választott tisztviselők juttatásai	0	1 300 000	1 478 000	2 171 440	1 152 400	1 474 960	2 171 440	0%	0%	100%	1 300 000	0	0	0	0%	
K122	Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	1 300 000	1 478 000	2 171 440	1 152 400	1 474 960	2 171 440	azEROSZTÓI	113%	100%	1 300 000	0	0	695 440	2 171 440	0%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	85 040			85 040	0%	0%	100%	0	0	85 040	85 040	0%	
K2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 907 000	6 907 000	6 907 000	7 310 039	3 357 999	5 178 614	7 310 039	49%	75%	100%	0	0	403 039	403 039	6%	
K23	szociális hozzájár. egyéb munk.terh.l.	6 907 000	6 907 000	6 907 000	7 310 039	3 357 999	5 178 614	7 310 039	49%	75%	100%	0	0	403 039	403 039	6%	
K3	Dologi kiadások	19 768 000	19 768 000	19 768 000	7 919 877	12 187 319	17 083 131	40%	62%	86%	0	0	0	0	0	0%	
K31	Készletbeszerzések	600 000	807 100	957 100	1 082 100	585 599	764 954	955 253	99%	99%	99%	207 100	150 000	125 000	482 100	80%	
K311	Származékok beszerzése	0	57 100	57 100	57 100	57 100	57 100	57 100	azEROSZTÓI	100%	100%	57 100	0	0	57 100	0%	
K312	Könyvek, folyóiratok, naplók, inf.eszk (CD,stb)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K312	üzemeltetési anyagok beszerzése	600 000	750 000	900 000	1 025 000	528 495	707 854	888 153	88%	94%	99%	150 000	150 000	125 000	425 000	71%	
K312	irodaszer nyomtatvány, festék patronok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K312	üzemanyag-üzellelemgáz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K312	diéta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K312	védő és munkaruha	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	260 000	260 000	272 000	129 308	193 812	258 310	60%	79%	99%	0	0	12 000	12 000	0%	
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	160 000	160 000	150 000	162 000	81 000	121 500	162 000	50%	81%	100%	0	0	12 000	12 000	0%	
K322	Inf.eszközök képzése, telepítése, bővítetli, javítása szoftverek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K322	Internet előfizetés, számítógépes oktatásra irányuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K322	számítástechnikai eszközök javítása, karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	110 000	110 000	48 308	72 312	96 310	44%	66%	86%	0	0	0	0	0%	
K322	telefon, telefax, mobil, telefonkártya, műsorközlési jogdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K33	Szolgáltatások kiadásai	13 345 000	12 951 815	13 001 815	12 991 815	4 978 916	7 684 143	10 380 277	37%	59%	86%	-393 185	50 000	-410 000	-753 185	-6%	
K331	Közzétizedi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	
K3311	villamosenergia	390 000	390 000	390 000	390 000	165 444	238 300	318 975	0.424215388	0.611025641	0.817884615	0	0	0	0	0%	
K3312	gáz	1 725 000	1 725 000	1 705 000	1 610 000	599 368	806 360	1 020 015	0.34745971	0.4847455072	0.598249087	0	-20 000	-95 000	-115 000	-7%	
K3314	víz	330 000	330 000	370 000	370 000	198 111	283 179	369 180	0.60030564	0.698118182	1.059374929	0	20 000	40 000	40 000	0%	
K332	Vásárolt elemzés	8 800 000	8 470 815	8 320 815	8 320 815	3 367 644	5 126 609	6 847 959	38%	51%	62%	-320 185	-150 000	0	-479 185	-3%	
K332	az értékesítésről szolgáltatás vásárlásával való gondoskodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K334	Nem itt kell elszámolni az informatikai eszközök bérelti díját	1 300 000	1 034 200	954 700	654 700	20 661	185 593	640 402	2%	18%	67%	-265 800	-79 500	-300 000	-645 300	-36%	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K335	Külső az informatikai eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K335	Külsővel szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K336	változtatlan formában továbbértékesítések beszerzési árát kell itt elszámolni Külön az államháztartáson belülr	300 000	501 800	789 000	799 000	501 800	789 000	799 000	167%	157%	101%	201 800	287 200	10 000	499 000	186%	
K336	Származékok beszerzése szolgáltatások igénybevétele az államháztartáson kívülről, az államháztartáson kívülről szervezett, személyi lát (Pl. szociális ellátás, üzemeltetés, környezetvédelem, egészségügy) Itt kell elszámolni a tervező,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	492 300	447 300	125 888	255 102	385 736	26%	51%	78%	0	-7 700	-45 000	-52 700	-11%	
K337	A más rovaton nem szerepeltehető szolgáltatások, raklázásra, postára és távközlési szolgáltatás, szállítás, takarítás, mosás, kérményseprés, rovarirtás, pénzügyi, befektetési, biztosítás,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
K337	Közvetlen közvetlen																

		162 393 000	162 393 000	162 393 000	161 668 246	81 546 908	112 991 916	155 512 172	50%	70%	96%	0	0	-724 754	-724 754	0%	-724 754		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 393 000	162 393 000	162 393 000	161 668 246	85 124 566	115 777 480	155 897 286	52%	71%	96%	0	0	-724 754	-724 754	0%	-724 754		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	3 577 658	2 785 564	385 114				0	0	0	0	0%	0		
EGYENLEGÜK		0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0%	0		
		ELŐIRÁNYZAT				FELHASZNÁLÁS								előirányzat(ok) változása					
						Ft-ban				% -ban									
										2025.09.30-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										eredeti előir-hoz képest									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									
										2025.12.31-ig									
										felhasználás									
										2025.06.30-ig									
										módosított előir-hoz képest									

Sülysáp Város Önkormányzata

Egyes önkormányzati kiadások részletezése a 2025. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ

11. Melléklet

Ft

K512 Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		268 560 000
1.	Civil szervezetek támogatása	9 000 000
	- ebből civil keret (3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet)	7 000 000
	- ebből Sülysápi Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (együttműködési megáll. évente meghatározott összeg)	1 100 000
	- Tápió-Vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	900 000
2.	Egyházak támogatása	2 400 000
3.	Egyéb vállalkozások	33 160 000
4.	TÁVÜSZ KFT.	224 000 000

K7 Ingatlanok felújítása		815 375 000
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	329 000 000
2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	385 000 000
3.	Járdaépítés	10 000 000
4.	Gyalogátkelőhelyek tervezése	3 500 000
5.	Gyalogátkelőhelyek létesítése	30 000 000
6.	Közvilágítás fejlesztés	1 000 000
7.	Esővízgyűjtő	6 500 000
8.	Kútfelújítás	2 500 000
9.	Útfelújítás	20 000 000
10.	Óvoda felújítások	520 000
11.	Bölcsődei felújítások	2 300 000
12.	Tűzoltószertár felújítás	1 500 000
13.	Rendezvényi kofastandok felújítása	1 330 000
14.	Magaslati nyomászóna kialakítása	22 225 000

Sülysáp Város Önkormányzata

Egyes önkormányzati bevételek részletezése a 2025. évi KÖLTSÉGVETÉSHEZ 12. sz. melléklet

Adatok Ft-ban

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Részletes tételfelsorolás	627 000 000
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00084 Pályázat	274 000 000
		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00054 Pályázat	353 000 000

2025.

B402	Szolgáltatásból származó bevételek	Részletes tételfelsorolás	60 000 000
		Piacbevétel	23 000 000
		Bérleti díj	14 000 000
		Lakbér	8 000 000
		Házasságkötési díj	200 000
		Közterület használati díj	3 000 000
		Tornacsarnok bérleti díj, terembérlet	8 000 000
		Ivóvíz/szennyvízcsatlakozási hozzájárulás	3 800 000

2025.

B52	Ingatlanok értékesítése	Részletes tételfelsorolás	245 000 000
		2025. évi ingatlan értékesítés	245 000 000

B3	Közhatalmi bevételek	2024. év	2025. év
		402 000 000	491 700 000
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000	39 700 000
	építményadó	3 500 000	7 200 000
	telekadó	500 000	1 000 000
	kommunális adó	21 000 000	31 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	375 000 000	450 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adó	375 000 000	450 000 000
	általános forgalmi adó	0	0
	helyi iparüzési adó	375 000 000	450 000 000
B354	Gépjárműadók	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000
	Szabályszerzők után az önkormányzatot megillető rész, pótlékok	2 000 000	2 000 000