

K I V O N A T

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2025. szeptember 23.** napján

megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

29/2025. (IX.23.) határozata

Tájékoztató az önkormányzat 2025. I. féléves gazdálkodásáról

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként **tudomásul veszi.**

Felelős:

Végrehajtásért felelős:

Közreműködik:

Határidő:

polgármester

jegyző

Pénzügyi Osztály

azonnal

Damak, 2025. szeptember 23.

K.m.f.

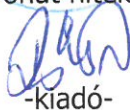
Dr. Vártás József jegyző
megbízásából:

Tóth Szabolcs Balázs s.k.
polgármester

Birinyiné dr. Bakó Annamária s.k.
hatósági osztályvezető



Kivonat hitelül:


-kiadó-

Damak Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Kiadás - Teljesítés	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Bevétel - Teljesítés
2	1	1	Damak Község Önkormányzata		51 850 998	70 001 609	28 629 875	51 850 998	70 001 609	42 350 407
3				Személyi juttatások	22 649 291	33 394 218	16 607 847			
4				Munkaadókat terhelő járulékok	2 805 746	3 533 164	1 807 120			
5				Dologi kiadások	15 942 080	20 057 164	8 760 104			
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	65 000			
7				Egyéb működési célú kiadások	3 738 462	3 758 412	6 421			
8				Beruházások	165 000	165 000	0			
9				Felújítások	0	0	0			
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
11				Tartalék	4 162 567	6 210 268	0			
12				Finanszírozási kiadások	887 852	1 383 383	1 383 383			

Damak Község Önkormányzata
2025. évi összesített pénzügyi mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	30 131 739	31 117 577	18 478 050	18 478 050	0	0	59%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	19 106 759	19 106 759	12 457 035	12 457 035	0	0	65%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 718 500	8 938 849	4 798 040	4 798 040	0	0	54%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	36 480	36 480	18 967	18 967	0	0	52%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 315 399	1 204 008	1 204 008	0	0	52%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	720 090	0	0	0	0	0%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 984	17 893 269	9 155 447	9 155 447	0	0	51%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 103 984	17 893 269	9 155 447	9 155 447	0	0	51%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	2 140 000	2 140 000	1 915 861	1 915 861	0	0	90%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	600 000	600 000	458 107	458 107	0	0	76%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	1 442 100	1 442 100	0	0	96%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	40 000	40 000	15 654	15 654	0	0	39%
31	5.	Működési bevételek	2 174 674	3 274 980	2 131 227	2 131 227	0	0	63%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 000 000	2 000 000	2 108 885	2 108 885	0	0	105%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	139 674	139 674	3 774	3 774	0	0	3%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	140 713	0	0	0	0	0%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	35 000	994 593	18 568	18 568	0	0	2%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 126 310	4 905 961	0	0	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 126 310	4 905 961	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	41 676 707	59 331 787	31 680 585	31 680 585	0	0	53%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	10 174 291	10 174 291	10 174 291	10 174 291	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 174 291	10 174 291	10 174 291	10 174 291	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	495 531	495 531	495 531	0	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	495 531	495 531	495 531	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 174 291	10 669 822	10 669 822	10 669 822	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	51 850 998	70 001 609	42 350 407	42 350 407	0	0	60%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	50 798 146	68 453 226	27 246 492	22 920 188	4 326 304	0	40%
3	K1	Személyi juttatások	22 649 291	33 394 218	16 607 847	13 479 891	3 127 956	0	50%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 805 746	3 533 164	1 807 120	1 383 575	423 545	0	51%
5	K3	Dologi kiadások	15 942 080	20 057 164	8 760 104	7 985 301	774 803	0	44%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	65 000	65 000	0	0	4%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 738 462	3 758 412	6 421	6 421	0	0	0%
8	K513	Tartalékok	4 162 567	6 210 268	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	619 052	826 171	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	3 543 515	5 384 097	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	165 000	165 000	0	0	0	0	0%
12	K6	Beruházások	165 000	165 000	0	0	0	0	0%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	50 963 146	68 618 226	27 246 492	22 920 188	4 326 304	0	40%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K913	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	887 852	1 383 383	1 383 383	1 383 383	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	887 852	1 383 383	1 383 383	1 383 383	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	887 852	1 383 383	1 383 383	1 383 383	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	51 850 998	70 001 609	28 629 875	24 303 571	4 326 304	0	41%

Damak Község Önkormányzata
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzatok működési támogatásai	30 131 739	31 117 377	18 478 050	39	Személyi juttatások	22 649 291	33 394 218	16 607 847	50
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 984	17 893 269	9 155 447	51	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 805 746	3 533 164	1 807 120	51
4	Működési bevételek	2 174 674	3 274 980	2 131 227	65	Dologi kiadások	15 942 080	20 057 164	8 760 104	44
5	Működési célú átvett pénzeszközök	5 126 310	4 905 961	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	65 000	4
6	Közhatalmi bevételek	2 140 000	2 140 000	1 915 861	90	Egyéb működési célú kiadások	3 738 462	3 758 412	6 421	0
7						Tartalékok	4 162 567	6 210 268	0	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	41 676 707	59 331 787	31 680 585	53	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	50 798 146	68 453 226	27 246 492	40
9	Működési célú finan.bevételek összesen	10 174 291	10 669 822	10 669 822	100	Működési célú finan.kiadások összesen	887 852	1 383 383	1 383 383	100
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	51 850 998	70 001 609	42 350 407	60	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	51 685 998	69 836 609	28 629 875	41

4. melléklet a 29/2025.(IX.23.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Beruházások	165 000	165 000	0	0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	0	0	0	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0		Tartalékok	0	0	0	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	165 000	165 000	0	0
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0	0	
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	165 000	165 000	0	0

5. melléklet a 29/2025.(IX.23.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
 Adatok forintban

	B	C	D	E	F
1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	2 100 000	2 100 000	1 900 207	90
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 000	40 000	15 654	39
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 140 000	2 140 000	1 915 861	90

6. melléklet a 29/2025.(IX.23.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
2025. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Beruházás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Százalék
2	1	Informatikai eszköz beszerzése	165 000	165 000	0	0%
3						0%
4						0%
		BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165 000	165 000	0	0%

7. melléklet a 29/2025.(IX.23.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
 Kimutatás a 2025. évi létszámgazdálkodásról

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak)	Betöltött létszám (közfoglalkoztatottak)
2	a	Damak Község Önkormányzata	2,00	2,00	8,00	8,00
3		Létszám összesen	2,00	2,00	8,00	8,00

Damak Község Önkormányzata
2025. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
 Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	
I	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	28 212 893	30 898 867	31 047 241	30 131 739	31 117 577	18 478 050
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	9 582 025	14 960 930	14 080 930	19 106 759	19 106 759	12 457 035
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 491 939	8 791 090	9 398 011	8 718 500	8 938 849	4 798 040
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 086	60 990	64 410	36 480	36 480	18 967
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 315 399	2 315 399	2 270 000	2 315 399	1 204 008
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	6 796 843	4 770 458	5 188 491	0	720 090	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 122 657	17 806 319	18 397 421	2 103 984	17 893 269	9 155 447
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	25 122 657	17 806 319	18 397 421	2 103 984	17 893 269	9 155 447
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 025 524	8 122 425	13 424 179	0	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 025 524	8 122 425	13 424 179	0	0	0
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek	4 210 638	4 025 391	2 166 852	2 140 000	2 140 000	1 915 861
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	338 119	300 781	333 813	600 000	600 000	458 107
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	3 788 292	3 684 825	1 750 685	1 500 000	1 500 000	1 442 100
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
28	B354	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	84 227	39 785	82 354	40 000	40 000	15 654
31	5.	Működési bevételek	3 079 455	4 390 075	3 659 042	2 174 674	3 274 980	2 131 227
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 937 270	3 496 350	2 732 140	2 000 000	2 000 000	2 108 885
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	101 500	0	391 831	139 674	139 674	3 774
34	B403	Külszolgáltatók szolgáltatásai ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	140 713	0
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0	0	0
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0
39	B4081	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	40 685	893 725	535 071	35 000	994 593	18 568
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	340 000	712 640	845 922	5 126 310	4 905 961	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	340 000	712 640	845 922	5 126 310	4 905 961	0
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	0	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 991 167	65 955 717	69 540 657	41 676 707	59 331 787	31 680 585
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
73	12.	Maradvány igénybevétele	28 113 640	48 514 451	26 304 561	10 174 291	10 174 291	10 174 291
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 113 640	48 514 451	26 304 561	10 174 291	10 174 291	10 174 291
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	990 179	1 153 676	1 475 359	0	495 531	495 531
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	990 179	1 153 676	1 475 359	0	495 531	495 531
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszűnésére	0	0	0	0	0	0
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
88	16.	Változási kiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	29 103 819	49 668 127	27 779 920	10 174 291	10 669 822	10 669 822
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	142 094 986	115 623 844	97 320 577	51 850 998	70 001 609	42 350 407

2. Kiadási jogcímek

I	A Rovat	B Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G	H
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	56 656 058	57 255 350	58 308 036	50 798 146	68 453 226	27 246 492
3	K1	Személyi juttatások	29 962 198	27 351 729	25 463 816	22 649 291	33 394 218	16 607 847
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 203 208	2 965 194	2 723 226	2 805 746	3 533 164	1 807 120
5	K3	Dologi kiadások	16 929 412	21 168 029	24 787 567	15 942 080	20 057 164	8 760 104
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	1 520 000	1 570 000	1 500 000	1 500 000	65 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 361 240	4 250 398	3 763 427	3 738 462	3 758 412	6 421
8	K513	Tartalékok				4 162 567	6 210 268	
9	K513	- általános tartalék				619 052	826 171	
10	K513	- cél tartalék				3 543 515	5 384 097	
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	36 149 510	30 907 432	27 270 455	165 000	165 000	0
12	K6	Beruházások	36 122 926	30 907 432	5 966 772	165 000	165 000	0
13	K6	Kö-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 938 716	30 507 432	5 284 572			0
14	K7	Felújítások	0	0	21 301 469			0
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0			0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	26 584	0	2 214			0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	92 805 568	88 162 782	85 578 491	50 963 146	68 618 226	27 246 492
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0			0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0			0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0			0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0			0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0			0
28	K9126	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0			0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	774 967	1 156 501	1 567 795	887 852	1 383 383	1 383 383
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0			0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	774 967	1 156 501	1 567 795	887 852	1 383 383	1 383 383
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	0	0	0			0
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0			0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0			0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0			0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0			0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0			0
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0			0
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0			0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	774 967	1 156 501	1 567 795	887 852	1 383 383	1 383 383
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)	93 580 535	89 319 283	87 146 286	51 850 998	70 001 609	28 629 875