

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

✉ 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. ☎: 06-99-360-012 E-mail: jegyzo@nagycenk.hu

2. napirendi pont

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi előirányzatának módosítása és zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Nagycenki KÖH 2025. évi költségvetésének módosítása és zárszámadásának elfogadása együttes ülésen történik.

A Nagycenki KÖH módosított előirányzata **120.604.194 Ft, az eredeti 114.358.560 Ft** tervezetthez képest. A teljesítés így bevételi oldalon **120.604.194 Ft**, kiadási oldalon **118.988.147 Ft**.

A módosítás oka az volt, hogy a költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert a köztisztviselők béremelése. A kormány két lépcsőben 30%-os emelést ígért. A 10.000 fő alatti települések önkormányzati köztisztviselői 2025.07.01-től 15%-os béremelést kaptak. (a további 15%-ot 2026.01.01-től kapják meg.) Ennek okán a B816 Központi, irányítószervi támogatás teljesítése összege is növekedett, ez megemelte az előirányzatot.

A B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke és a hozzá kapcsolódó B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata is növekedést mutatott az önkormányzatok felé kiszámlázott szolgáltatások miatt.

A K1104 Helyettesítési díjak megnövekedett előirányzatának és teljesítésének oka, hogy Bertha Patricia távozásával a munkája 2025.08.31-ig (Kristyóri Adrienn felvételéig- 1 hónap betanítási időszak elszámolásával) szétosztásra került a KÖH 3 dolgozója között.

A K341 Kiküldetések kiadásai előirányzatának és teljesítésének alacsony összege amiatt van, hogy a vezetői költségtérítés a K1110 Egyéb költségtérítések rovaton kerül könyvelésre a 2025-ös évtől.

A K337 Egyéb szolgáltatások rovaton a bankköltség összege került könyvelésre.

A teljesítés így a módosított előirányzatnak megfelelően alakult.

Tisztelt Képviselő-testületek!

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testületeket tárgyalják meg és fogadják el a Nagycenki KÖH 2025. évi költségvetésének módosítását és zárszámadását.

...../2026.(.....) önkormányzati határozat

A Nagycenki KÖH 2025. évi előirányzatának módosítása

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzat költségvetésében jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatait

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2026. május 31.

...../2026.(.....) önkormányzati határozat

A Nagycenki KÖH 2025. évi előirányzatának zárszámadása

Nagycenk/Pereszteg/Fertőboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének zárszámadását a melléklet szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetésének zárszámadásában jelenítse meg a Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal módosított előirányzatait

Felelős: Csorba János polgármester

Határidő: 2026. május 31.

Nagycenk, 2026. február 9.



Percze Szilvia
jegyző

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
K1	Személyi juttatásokat	94 178 640 Ft	100 472 655 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 843 223 Ft	14 962 905 Ft
K3	Dologi kiadások	7 336 697 Ft	5 168 634 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházási kiadások		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8	Költségvetési kiadások	114 358 560 Ft	120 604 194 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 358 560 Ft	120 604 194 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	0 Ft	1 953 423 Ft
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0 Ft	1 953 423 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	114 358 560 Ft	118 650 771 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 358 560 Ft	120 604 194 Ft

KIADÁSOK

		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 158 010	81 630 717
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 520 630	1 326 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	1 920 000
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	3 860 890
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 606 665
Egyéb költségtérítések	K1110	3 000 000	2 990 597
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		7 137 586
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 178 640	100 472 655
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	0	0
Személyi juttatások	K1	94 178 640	100 472 655
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 843 223	14 962 905
Szakmai anyagok beszerzése	K311		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 020 092
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	2 020 092
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0
Közüzeti díjak	K331		
Vásárolt étellemezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		
Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	1 537 800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		
Egyéb szolgáltatások	K337		384 870
Szolgáltatási kiadások	K33	2 500 000	1 922 670
Kiküldetések kiadásai	K341	986 697	160 711
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	986 697	160 711
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000	916 353
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		124 000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355		24 808
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 350 000	1 065 161
Dologi kiadások	K3	7 336 697	5 168 634
Társadalombbiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalék (általános)	K513		
Tartalék (cél)	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	114 358 560	120 604 194
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		

Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	114 358 560	120 604 194

BEVÉTELEK

ROVATOK		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	I. Módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 537 800 Ft
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		415 207 Ft
általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		407 Ft

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		9 Ft
Működési bevételek	B4	0 Ft	1 953 423 Ft
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft
Költségvetési bevételek	B1-B7	0 Ft	1 953 423 Ft
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	103 428 082 Ft	107 720 293 Ft
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 358 560 Ft	118 650 771 Ft
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	114 358 560 Ft	118 650 771 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	114 358 560 Ft	120 604 194 Ft

AZ EGYSÉGES ROVATREND SZERINTI KIEMELT KIADÁSI ÉS BEVÉTELI JOGCÍMEK

ROVATOK		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
K1	Személyi juttatásokat	94 178 640 Ft	100 472 655 Ft	100 369 052 Ft	99,90%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 843 223 Ft	14 962 905 Ft	13 450 461 Ft	89,89%
K3	Dologi kiadások	7 336 697 Ft	5 168 634 Ft	5 168 634 Ft	100,00%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházási kiadások				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	114 358 560 Ft	120 604 194 Ft	118 988 147 Ft	98,66%
K9	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 358 560 Ft	120 604 194 Ft	118 988 147 Ft	98,66%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		1 953 423 Ft	1 953 423 Ft	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	Költségvetési bevételek	0 Ft	1 953 423 Ft	1 953 423 Ft	100,00%
B8	Finanszírozási bevételek	114 358 560 Ft	118 650 771 Ft	118 650 771 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 358 560 Ft	120 604 194 Ft	120 604 194 Ft	100,00%

BEVÉTELEK

ROVATOK		2025. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók					
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Egyéb kzhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 537 800 Ft	1 537 800 Ft	100,00%
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		415 207 Ft	415 207 Ft	100,00%
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408		407 Ft	407 Ft	100,00%
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411		9 Ft	9 Ft	100,00%
Működési bevételek	B4	0 Ft	1 953 423 Ft	1 953 423 Ft	100,00%
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési bevételek	B1-B7	0 Ft	1 953 423 Ft	1 953 423 Ft	100,00%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft	100,00%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft	10 930 478 Ft	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	B816	103 428 082 Ft	107 720 293 Ft	107 720 293 Ft	100,00%
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	114 358 560 Ft	118 650 771 Ft	118 650 771 Ft	100,00%
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	114 358 560 Ft	118 650 771 Ft	118 650 771 Ft	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	114 358 560 Ft	120 604 194 Ft	120 604 194 Ft	100,00%

KIADÁSOK

		2025. ÉVI ELŐIRANYZATOK		Teljesítés	Teljesítés %
		Eredeti	I. Módosítás		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 158 010	81 630 717	81 630 717	100,00%
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	6 520 630	1 326 200	1 326 200	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	500 000	1 920 000	1 920 000	100,00%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000	3 860 890	3 860 890	100,00%
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 000 000	1 606 665	1 503 062	93,55%
Egyéb költségtérítések	K1110	3 000 000	2 990 597	2 990 597	
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		7 137 586	7 137 586	100,00%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	94 178 640	100 472 655	100 369 052	99,90%
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló, egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	
Személyi juttatások	K1	94 178 640	100 472 655	100 369 052	99,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 843 223	14 962 905	13 450 461	89,89%
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 020 092	2 020 092	100,00%
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 500 000	2 020 092	2 020 092	100,00%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	
Közütemi díjak	K331				
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335	2 500 000	1 537 800	1 537 800	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337		384 870	384 870	100,00%
Szolgáltatási kiadások	K33	2 500 000	1 922 670	1 922 670	100,00%
Kiküldetések kiadásai	K341	986 697	160 711	160 711	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	986 697	160 711	160 711	100,00%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000	916 353	916 353	100,00%
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		124 000	124 000	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355		24 808	24 808	100,00%
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 350 000	1 065 161	1 065 161	100,00%
Dologi kiadások	K3	7 336 697	5 168 634	5 168 634	100,00%
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				

Működési célú, garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalék (általános)	K513				
Tartalék (cél)	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	0	0	0	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	114 358 560	120 604 194	118 988 147	98,66%
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rovid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú, külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	114 358 560	120 604 194	118 988 147	98,66%

FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)

Megnevezés	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	2
I. besorolási osztály összesen	3	3
II. besorolási osztály összesen	5	5
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISÉLOK, KORMÁNYTISZTVISÉLOK ÖSSZESEN	10	10
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő		
osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)		
kutató, felsőoktatásban oktató		
Pedagógus I.		
Pedagógus II.		
Pedagógus (magasabb) vezetői megbízással		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

PÉNZMARADVÁNY

2025

Megnevezés	INTÉZMÉNY	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 953 423 Ft	1 953 423 Ft
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 988 147 Ft	118 988 147 Ft
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-117 034 724 Ft	-117 034 724 Ft
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 650 771 Ft	118 650 771 Ft
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0 Ft	0 Ft
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 650 771 Ft	118 650 771 Ft
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 616 047 Ft	1 616 047 Ft
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		
C) Összes maradvány (=A+B)	1 616 047 Ft	1 616 047 Ft
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0 Ft
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 616 047 Ft	1 616 047 Ft
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül		

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2025

Megnevezés	Előző időszak (2024. év)	Tárgyidőszak (2025. év)
01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek		
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	1 821 110	1 537 800
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei		
I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 821 110	1 537 800
04 Saját termelésű készletek állományváltozása		
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)		
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	99 895 394	107 720 293
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	4 214 673	
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei		
09 Különbféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1	9
III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	104 110 068	107 720 302
09 Anyagköltség	2 032 229	2 020 092
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 538 351	545 581
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 501 549	1 537 800
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 072 129	4 103 473
13 Bérköltség	77 432 571	87 200 080
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 982 089	15 492 135
15 Bérjárulékok	11 500 404	13 772 451
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	97 915 064	116 464 666
VI Értékcsökkenési leírás	0	0
VII Egyéb ráfordítások	657 558	573 471
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	2 286 427	-11 883 508
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	559	407
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázatú bevételei (>=18a) (26>=27)	0	
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	559	407
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	559	407
Szokásos eredmény	2 286 986	-11 883 101
X. Rendkívüli eredményszámlázatú bevételek		
XI. Rendkívüli ráfordítások		
D) Rendkívüli eredmény		
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 286 986	-11 883 101

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak (2024. év)	Tárgyidőszak (2025. év)
ESZKÖZÖK		
A/I/1 Vagyoni értékű jogok		
A/I/2 Szellemi termékek		
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
A/II/3 Tenyészállatok		
A/II/4 Beruházások, felújítások		
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
A/II Tárgyi eszközök	0	0
A/III/1 Tartós részesedések		
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0
B/I/1 Vásárolt készletek		
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
B/I/3 Egyéb készletek		
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		
B/I Készletek		
B/II/1 Nem tartós részesedések		
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek		
B/II/2c - ebből: államkötvények		
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek		
B/II Értékpapírok		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek		
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	55 990	103 810
C/III Forintszámlák	10 874 488	1 512 237
C/IV Devizasámlák		
C/V Idegen pénzeszközök		
C) PÉNZESZKÖZÖK	10 930 478	1 616 047
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		

D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	0	0
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III/1	Adott előlegek		
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		0
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D)	KÖVETELÉSEK	0	0
E/I/2	Más előzetesen felszámított levonható áfa		367 690
E/I/3	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható áfa		0
E/I/4	Más előzetesen felszámított nem levonható áfa		
E/I	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	0	367 690
E/II/2	Más fizetendő áfa	-124 135	-415 342
E/II	Fizetendő áfa elszámolása		
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-124 135	-47 652
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		10 806 343	1 568 395
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 023 970	1 023 970
G/IV	Felhalmozott eredmény	749 747	3 036 733
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	2 286 986	-11 883 101
G)	SAJÁT TŐKE	4 060 703	-7 822 398
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		

H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0
H/III/1	Kapott előlegek		
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 745 640	9 390 793
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 745 640	9 390 793
FORRÁSOK ÖSSZESEN		10 806 343	1 568 395

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő ESZKÖZÖKRŐL (Ft)
2025

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2024. év)	Tárgyidőszak (2025.év)
I. Immateriális javak	01.		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	-	-
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	-	-
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		-
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		-
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	-	-
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	-	-
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	-	-
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	-	-
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	-	-
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	-	-
I. Készletek	46.		

II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	-	-
I. Lékötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	55 990	103 810
III. Forintszámlák	51.	10 874 488	1 512 237
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	10 930 478	1 616 047
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	-	-
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	-	-
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	-	-
I. Általános forgalmi adó elszámolása	58.		
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.		-
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	60.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.	- 124 135 -	47 652
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	10 806 343	1 568 395

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő FORRÁSOKRÓL (Ft)

Megnevezés	Sorszám	Előző időszak (2023. év)	Tárgyidőszak (2024 .év)
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.		
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	1 023 970	1 023 970
IV. Felhalmozott eredmény	04.	749 747	3 036 733
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	2 286 986	11 883 101
G) SAJÁT TŐKE (01+02+03+04+05+06)	07.	4 060 703	7 822 398
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.		
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.		
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.		-
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	-	-
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 745 640	9 390 793
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	10 806 343	1 568 395