

1. sz. melléklet: Bevételi források kiemelt előirányzatokként

Ft	
Bevételi források kiemelt előirányzatokként	2025.évi eredeti előirányzat
I. Működési bevételek:	0
1. Intézményi működési bevételek	
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 040 000
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	1 040 000
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	
II.3 Helyi önkormányzattól	
II.4 Európai uniós forrásból	
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	
II.6 Központi költségvetésből	
III. Működési célú pénzeszköztámvétel	0
1. Működési célú pénzeszköztámvétel	
IV. Közhatalmi bevételek:	0
1. Közhatalmi bevételek összesen	
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	
V.3 Helyi önkormányzattól	
V.4 Európai uniós forrásból	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	
V.6 Központi költségvetésből	
VI. Felhalmozási bevétel:	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 040 000
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	71 797
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
1.1. Működési célra	71 797
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	
2.1. Működési célra	
2.2. Felhalmozási célra	
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0
1. Működési célú hitel felvétel	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
Bevételek mindösszesen:	1 111 797

Függő bevételek összesen:	
---------------------------	--

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	2025.évi eredeti előirányzat
1. Működési jellegű kiadások	435 797
1.1. Személyi juttatások	
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3. Dologi kiadások	364 000
1.4. Egyéb működési célú kiadás	
1.4.1 Támogatásértékű működési kiadások	
1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	
1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása	
1.5.2. Egyéb elvonások	71 797
2. Felhalmozási kiadások	364 000
2.1. Beruházás	364 000
2.2. Felújítás	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás	
3. Általános tartalék	156 000
4. Céltartalék	156 000
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Összesen:	1 111 797
Függő kiadások összesen:	

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

Ft

I. Működési bevételek:	0	1. Működési kiadások	435 797
1. Intézményi működési bevételek	0	1.1. Személyi juttatások	0
		1.2. Munkaadókat terhelő járulék	0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 040 000	1.3. Dologi kiadások	364 000
II.1 Elkülönült állami pénzalapból	1 040 000	1.4.1 Támogatásértéktű működési kiadások	0
II.2 TB pénzügyi alapjaiból	0	1.4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	0
II.3 Helyi önkormányzattól	0	1.5.1 Ellátottak pénzbeli juttatása	0
II.4 Európai uniós forrásból	0	1.5.2. Egyéb elvonások	71 797
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3. Általános tartalék	156 000
II.6 Központi költségvetésből	0	4. Céltartalék	156 000
III. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
1. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
IV. Közhatalmi bevételek:	0		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	71 797		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	71 797		
1.1. Működési célra	71 797		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.1. Működési célra	0		
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
Működési bevételek összesen:	1 111 797	Működési kiadások összesen:	747 797
Működési költségvetés többlete:	364 000	Működési költségvetés hiánya:	-----

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

Ft

V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0		2. Felhalmozási kiadások	364 000
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0		2.1. Beruházások	364 000
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	0		2.2. Felújítások	0
V.3 Helyi önkormányzattól	0		2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
V.4 Európai uniós forrásból	0		2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0		2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztáadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0			
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	0		3. Általános tartalék	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		4. Céltartalék	0
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0		5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
			5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0			
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	0			
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0			
1.2. Felhalmozási célra	0			
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0			
2.2. Felhalmozási célra	0			
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0			
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0			
Felhalmozási bevételek összesen:	0		Felhalmozási kiadások összesen:	364 000
Felhalmozási költségvetés többlete:	-----		Felhalmozási költségvetés hiánya:	-364 000

4. számú melléklet: Felújítási előirányzat célonként

Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
2.					
	Összesen:	0	0	0	

5. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások programonként

Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.	Tárgyi eszköz vásárlás	364 000	364 000		
2.					
	Összesen:	364 000	364 000	0	

6. melléklet: Likviditási terv

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Működési bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek													0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	520 000	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 040 000
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	520 000					520 000							1 040 000
II.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
II.3 Helyi önkormányzattól													0
II.4 Európai uniós forrásból													0
II.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
II.6 Központi költségvetésből													0
													0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel													0
													0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása													0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból													0
V.3 Helyi önkormányzattól													0
V.4 Európai uniós forrásból													0
V.5 Fejlesztési célú előirányzatból													0
V.6 Központi költségvetésből													0
													0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													
2. Pénzügyi befektetések bevételei													
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel													
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	71 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 797
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	71 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 797
1.1. Működési célra	71 797	0											71 797
1.2. Felhalmozási célra													0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Működési célra													0
2.2. Felhalmozási célra													0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel													0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel													0
Bevételi előirányzat összesen:	591 797	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 111 797
1. Működési jellegű kiadások	102 130	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 334	30 334	30 334	30 334	435 797
1.1. Személyi juttatások													0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok													0
1.3. Dologi kiadások	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 334	30 334	30 334	30 334	364 000
1.4.1 Támogatásértéktől működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztáradás													0
1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
1.5.2. Egyéb elvonások	71 797												
2. Felhalmozási kiadások	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 334	30 334	30 334	30 334	364 000
2.1. Beruházás	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 334	30 334	30 334	30 334	364 000
2.2. Felújítás													0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztáradás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéktől pénzeszköztáradás													0
3. Általános tartalék	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	156 000
4. Céltartalék	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	156 000
5. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0

Kiadási előirányzat összesen:	158 463	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 668	86 668	86 668	86 668	1 111 797
-------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------

7. melléklet:

Ft

	Kötelező önormányzati feladat	Önként vállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
I. Működési bevételek:	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek				0
				0
II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:	1 040 000	0	0	1 040 000
II.1 Önkormányzatok általános működési támogatása	1 040 000			1 040 000
II.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
II.3 Helyi önkormányzattól				0
II.4 Európai uniós forrásból				0
II.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				0
II.6 Központi költségvetésből				0
				0
III. Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszköztétel				0
				0
IV. Közhatalmi bevételek:	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen				0
				0
V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	0	0	0
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása				0
V.2 TB pénzügyi alapjaiból				0
V.3 Helyi önkormányzattól				0
V.4 Európai uniós forrásból				0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból				0
V.6 Központi költségvetésből				0
				0
VI. Felhalmozási bevétel:	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
				0
VII. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0
				0
Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	1 040 000	0	0	1 040 000
				0
VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	71 797	0	0	71 797
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	71 797	0	0	71 797
1.1. Működési célra	71 797			71 797
1.2. Felhalmozási célra				0
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2.1. Működési célra				0
2.2. Felhalmozási célra				0
IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
Bevételek mindösszesen:	1 111 797	0	0	1 111 797
1. Működési jellegű kiadások	435 797	0	0	435 797
1.1. Személyi juttatások				0
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok				0
1.3. Dologi kiadások	364 000			364 000
1.4.1 Támogatásértéki működési kiadások				0
1.4.2 Működési célú pénzeszköztadás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
1.5. Egyéb elvonások	71 797			
2. Felhalmozási kiadások	364 000	0	0	364 000
2.1. Beruházás	364 000			364 000
2.2. Felújítás				0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztadás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszköztadás				0
4. Általános tartalék	156 000			156 000
5. Céltartalék	156 000			156 000
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Kiadások mindösszesen:	1 111 797	0	0	1 111 797
				0

Egyenleg:	0	0	0	0
-----------	---	---	---	---

8.melléklet: Létszám előirányzat

fő

S. sz.	I n t é z m é n y	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Rész munkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.			0	0
2.				0
				0
	Összesen:	0	0	0

9. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok

fő

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.				0
2.				0
	Összesen:	0	0	0

10. melléklet: Európai Unió által támogatott projektek

Ft

S sz.	F e l a d a t	Bruttó költség /e Ft eredeti előirányzat	Saját forrás /e Ft eredeti előirányzat	Külső forrás /e Ft eredeti előirányzat	Forrás megnevezése
1.					
	Összesen:	0	0	0	

11. melléklet: Saját bevétel a 353/2011 (XII.30.) Kormány rendelet alapján

Ft

Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel a tárgyévet követő három évben		
		1.	2.	3.
Helyi adók	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Saját bevételek	0	0	0	0
Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	0	0	0	0
Bevételek és kötelezettségek aránya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%