

1. sz. melléklet: Bevételei források kiemelt előirányzatoként

Ft

Bevételei források kiemelt előirányzatoként	2025.évi eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>0</b>
1. Intézményi működési bevételek	
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>1 040 000</b>
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 előirányzatról	
II.6 Központi költségvetésből	
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel	
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek összesen	
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>
V.1 Önkormányzatok felhalmozási támogatása	
V.2 TB pénzügyi alapjaiból	
V.3 Helyi önkormányzattól	
V.4 Európai uniós forrásból	
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatról	
V.6 Központi költségvetésből	
<b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>1 040 000</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>73 072</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	
1.1. Működési célra	73 072
1.2. Felhalmozási célra	
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	
2.1. Működési célra	
2.2. Felhalmozási célra	
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel felvétel	
2. Felhalmozási célú hitel felvétel	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 113 072</b>
<b>Függő bevételek összesen:</b>	

2. sz. melléklet: Kiadások kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiadások kiemelt előirányzatonként	2025.évi eredeti előirányzat
<b>1. Működési jellegű kiadások</b>	<b>437 072</b>
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	73 072
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>364 000</b>
2.1. Beruházás	364 000
2.2. Felújítás	
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszköztátadás	
2.3.2 Támogatásértékű pénzeszköztátadás	
<b>3. Általános tartalék</b>	<b>156 000</b>
<b>4. Céltartalék</b>	<b>156 000</b>
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
<b>Összesen:</b>	<b>1 113 072</b>
<b>Függő kiadások összesen:</b>	

3/a sz. melléklet: Működési mérleg

Ft

<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>1. Működési kiadások</b>	<b>437 072</b>
1. Intézményi működési bevételek	0	1.1. Személyi juttatások	0
		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>1 040 000</b>	1.3. Dologi kiadások	364 000
II.1. Elkülönült állami pénzalapból	1 040 000	1.4.1. Támogatásértékű 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	73 072
II.5. Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	<b>3. Általános tartalék</b>	<b>156 000</b>
II.6. Központi költségvetésből	0	<b>4. Céltartalék</b>	<b>156 000</b>
<b>III. Működési célú pénzeszköztátétel</b>	<b>0</b>	<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszköztátétel	0	5.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>		
1. Közhatalmi bevételek összesen	0		
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>73 072</b>		
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	73 072		
1.1. Működési célra	73 072		
2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0		
2.1. Működési célra	0		
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>		
1. Működési célú hitel felvétel	0		
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 113 072</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>749 072</b>
<b>Működési költségvetés többlete:</b>	<b>364 000</b>	<b>Működési költségvetés hiánya:</b>	<b>-----</b>

3/b. sz. melléklet: Felhalmozási mérleg

Ft

<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>364 000</b>
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 pénzeszközátadás	0
V.5 Fejezeti kezelésű előirányzatból	0	2.3.2 Támogatásértékű pénzeszközátadás	0
V.6 Központi költségvetésből	0		
<b>VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>3. Általános tartalék</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	<b>4. Céltartalék</b>	<b>0</b>
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
		5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (működési célú)	
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>		
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>0</b>		
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		
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>		
1. Fejlesztési célú hitel felvétel	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>364 000</b>
<b>Felhalmozási költségvetés többlete:</b>	<b>-----</b>	<b>Felhalmozási költségvetés hiánya:</b>	<b>-364 000</b>

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.					
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.					
	<b>Összesen:</b>	<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>0</b>	

6. melléklet: Likviditási terv

Fr

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>I. Működési bevételek:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Intézményi működési bevételek													0
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	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
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú pénzeszközátvétel													0
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek összesen													0
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	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
<b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0
2. Pénzügyi befektetések bevételei													0
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel													0
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	73 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 072
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	73 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 072
1.1. Működési célra	73 072	0											73 072
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
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	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
<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	593 072	0	0	0	0	520 000	0	0	0	0	0	0	1 113 072
<b>I. Működési jellegű kiadások</b>	103 405	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 333	30 334	30 334	30 334	30 334	437 072
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 Támogatásértéki működési kiadások													0
1.4.2 Működési célú pénzeszközátadás													0
1.5.1. Ellátottak pénzbeli juttatása													0
1.5.2. Egyéb elvonások	73 072												0
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	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 pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás													0
<b>3. Általános tartalék</b>	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
<b>4. Céltartalék</b>	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
<b>5. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	159 738	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 666	86 668	86 668	86 668	86 668	1 113 072

7. melléklet:

Fl

	Kötelező önnormányzati feladat	Önként vállalt önnormányzati feladat	Államigazgatási feladat	Összesen:
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Intézményi működési bevételek				0
<b>II. Működési célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
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 előirányzatról				0
II.6 Központi költségvetésből				0
<b>III. Működési célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú pénzeszközátvétel				0
<b>IV. Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek összesen				0
<b>V. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 előirányzatról				0
V.6 Központi költségvetésből				0
<b>VI. Felhalmozási bevétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0
2. Pénzügyi befektetések bevételei				0
<b>VII. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				0
<b>Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
<b>VIII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:</b>	<b>73 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 072</b>
1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	73 072	0	0	73 072
1.1. Működési célra	73 072			73 072
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
<b>IX. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Működési célú hitel felvétel				0
2. Felhalmozási célú hitel felvétel				0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 113 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 072</b>
<b>1. Működési jellegű kiadások</b>	<b>437 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437 072</b>
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 pénzeszközátadás				0
1.4.3 Intézményfinanszírozás				0
1.5. Egyéb elvonások	73 072			73 072
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>364 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364 000</b>
2.1. Beruházás	364 000			364 000
2.2. Felújítás				0
2.3.1 Fejlesztési célú pénzeszközátadás				0
2.3.2 Támogatásértéki pénzeszközátadás				0
<b>4. Általános tartalék</b>	<b>156 000</b>			<b>156 000</b>
<b>5. Céltartalék</b>	<b>156 000</b>			<b>156 000</b>
<b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 113 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 072</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet: Közfoglalkoztatotti létszámok

*fő*

	Program neve	Teljes munkaidő eredeti előirányzat	Részmunkaidő eredeti előirányzat	Létszám összesen eredeti előirányzat
1.				0
2.				0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.					
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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, vagyoni 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
<b>Saját bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saját bevételek 50%-a	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség / hitel, pénzügyi lízing/</b>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	0	0	0	0
<b>Bevételek és kötelezettségek aránya</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%