

19. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
 „26. melléklet a 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen					08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban!

Sor-szám	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	226 521 293	233 381 931	241 522 019	127 000	241 649 019
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 078 233	650 500	2 150 500		2 150 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	108 304 861	108 176 695	110 253 195	127 000	110 380 195
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 166 691	5 541 061	8 541 061		8 541 061
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	36 764 258	37 781 300	37 781 300		37 781 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 332 230	32 741 695	33 956 695		33 956 695
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	39 151 000	48 040 180	48 388 768		48 388 768
1.8.	Kamatbevételek	32	500	500		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 672 625				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	872 333				
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 179 030	450 000	450 000		450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 097 922 738	993 568 118	1 084 218 716	77 375 001	1 161 593 717
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 097 922 738	993 568 118	1 084 218 716	77 375 001	1 161 593 717
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	2 126 000				

4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 126 000				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	10 000				
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 000				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				25 100 000	25 100 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 326 580 031	1 226 950 049	1 325 740 735	102 602 001	1 428 342 736
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 566 701 755	1 724 864 697	1 913 695 076	-131 426	1 745 640 626
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 445 874	135 736 596	134 060 796		134 060 796
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 415 255 881	1 589 128 101	1 779 634 280	-131 426	1 611 579 830
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 893 281 786	2 951 814 746	3 071 512 787	102 470 575	3 173 983 362

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi teljesített előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 2.	Módosítás (+/-)	2025. évi módosított előirányzat 3.
A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 716 622 694	2 924 662 159	3 041 940 891	75 515 139	3 117 456 030
1.1.	Személyi juttatások	1 793 774 916	1 917 728 573	2 010 722 349	24 924 003	2 035 646 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 805 190	236 629 342	243 770 577	6 946 572	250 717 149
1.3.	Dologi kiadások	709 042 588	770 304 244	787 447 965	43 644 564	831 092 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	42 598 296	27 152 587	29 571 896	26 955 436	56 527 332
2.1.	Beruházások	31 090 845	27 152 587	27 492 569	26 955 436	54 448 005
2.2.	Felújítások	11 507 451				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			2 079 327		2 079 327

2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 759 220 990	2 951 814 746	3 071 512 787	102 470 575	3 173 983 362

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	247,0	259,0	259,0	0,0	259,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	48	51	48		48