

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 eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	220 694 993	233 381 931
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	650 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 870 134	108 176 695
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 500 000	5 541 061
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	35 761 000	37 781 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 988 386	32 741 695
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	40 524 473	48 040 180
1.8.	Kamatbevételek	1 000	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 500 000	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	450 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	974 291 747	993 568 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	974 291 747	993 568 118
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 194 986 740	1 226 950 049
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 520 804 828	1 724 864 697
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151 445 874	135 736 596
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 369 358 954	1 589 128 101
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 715 791 568	2 951 814 746

Sor-szám	Kiadási előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 684 094 869	2 924 662 159
1.1.	Személyi juttatások	1 691 610 029	1 917 728 573
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 272 209	236 629 342
1.3.	Dologi kiadások	780 212 631	770 304 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 696 699	27 152 587
2.1.	Beruházások	31 696 699	27 152 587
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 715 791 568	2 951 814 746

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	253,5	259,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	58	51