

2025. évi költségvetés  
Önkormányzat saját  
BEVÉTELEK

| ELOIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELOIRANYZ<br>AT | JOGCIM<br>CSOPORT | ELOIR.<br>CSOPOR<br>T | KIEMELT ELOIRANYZAT                                                                                |                | Kotelezoen ellottott feladatok | Onkent Valtott feladatok | Allami (Allamigazgatasi) feladatok | Eredeti<br>eloiranyzat osszesen |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                            |                   |                       |                                                                                                    | JOGCIM CSOPORT |                                |                          |                                    |                                 |
| 1                 |                            |                   |                       | Mukodesi koltsegvetes                                                                              |                | 920 809 181                    | 144 321 000              | -                                  | 1 065 130 181                   |
|                   | 1                          |                   |                       | Mukodesi celu tamogatások államháztartáson belulrol                                                |                | 676 495 381                    | 2 168 000                | -                                  | 678 663 381                     |
|                   |                            | 1                 |                       | Onkormanyzatok mukodesi tamogatásai                                                                |                | 477 668 527                    |                          |                                    | 477 668 527                     |
|                   |                            | 2                 |                       | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Mukodesi celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belulrol     |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 4                 |                       | Mukodesi celu visszatertendo tamogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belulrol       |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 5                 |                       | Mukodesi celu visszatertendo tamogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belulrol        |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 6                 |                       | Egyeb mukodesi celu tamogatások bevételei államháztartáson belulrol                                |                | 198 826 854                    | 2 168 000                |                                    | 200 994 854                     |
|                   | 2                          |                   |                       | Kozhatalmi bevételek                                                                               |                | 114 850 000                    | -                        | -                                  | 114 850 000                     |
|                   |                            | 1                 |                       | Vagyoni típusú adók (Helyi adók)                                                                   |                | 113 350 000                    |                          |                                    | 113 350 000                     |
|                   |                            | 2                 |                       | Gépjárműadó                                                                                        |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Egyeb kozhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)                                 |                | 1 500 000                      |                          |                                    | 1 500 000                       |
|                   | 3                          |                   |                       | Mukodesi bevételek                                                                                 |                | 29 463 800                     | 142 153 000              | -                                  | 171 616 800                     |
|                   |                            | 1                 |                       | Aru- és készletértékesítés ellenértéke                                                             |                | 1 675 000                      | 115 000 000              |                                    | 116 675 000                     |
|                   |                            | 2                 |                       | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         |                | 19 323 000                     | 800 000                  |                                    | 20 123 000                      |
|                   |                            | 3                 |                       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                                  |                | 3 200 000                      |                          |                                    | 3 200 000                       |
|                   |                            | 4                 |                       | Tulajdonosi bevételek                                                                              |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 5                 |                       | Ellátási díjak                                                                                     |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 6                 |                       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                |                | 2 659 800                      | 9 700 000                |                                    | 12 359 800                      |
|                   |                            | 7                 |                       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |                | 2 076 000                      | 16 653 000               |                                    | 18 729 000                      |
|                   |                            | 8                 |                       | Kamatbevételek                                                                                     |                | 30 000                         |                          |                                    | 30 000                          |
|                   |                            | 9                 |                       | Egyeb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 10                |                       | Egyeb mukodesi bevételek                                                                           |                | 500 000                        |                          |                                    | 500 000                         |
|                   | 4                          |                   |                       | Mukodesi celu atvett penzeszközök                                                                  |                |                                | -                        | -                                  | -                               |
|                   |                            | 1                 |                       | Mukodesi celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrol     |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 2                 |                       | Mukodesi celu visszatertendo tamogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol       |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Egyeb mukodesi celu atvett penzeszközök                                                            |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   | 5                          |                   |                       | Finanszirozasi bevételek                                                                           |                | 100 000 000                    | -                        | -                                  | 100 000 000                     |
|                   |                            | 1                 |                       | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülrol                                                             |                | 100 000 000                    |                          |                                    | 100 000 000                     |
|                   |                            | 2                 |                       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Maradvány igénybevétele                                                                            |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 4                 |                       | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                |                                |                          |                                    | -                               |
| 2                 |                            |                   |                       | Felhalmozási koltsegvetes                                                                          |                | 800 503                        | -                        | -                                  | 800 503                         |
|                   | 1                          |                   |                       | Felhalmozási bevételek                                                                             |                | -                              | -                        | -                                  | -                               |
|                   |                            | 1                 |                       | Ingatlanok értékesítése                                                                            |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 2                 |                       | Egyeb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   | 2                          |                   |                       | Felhalmozási celu tamogatások államháztartáson belulrol                                            |                | 800 503                        | -                        | -                                  | 800 503                         |
|                   |                            | 1                 |                       | Felhalmozási celu onkormanyzati tamogatások                                                        |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 2                 |                       | Felhalmozási celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belulrol |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Felhalmozási celu visszatertendo tamogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belulrol   |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 4                 |                       | Felhalmozási celu visszatertendo tamogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belulrol    |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 5                 |                       | Egyeb felhalmozási celu tamogatások bevételei államháztartáson belulrol                            |                | 800 503                        |                          |                                    | 800 503                         |
|                   | 3                          |                   |                       | Felhalmozási celu atvett penzeszközök                                                              |                | -                              | -                        | -                                  | -                               |
|                   |                            | 1                 |                       | Felhalmozási celu garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrol |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 2                 |                       | Felhalmozási celu visszatertendo tamogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrol   |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Egyeb felhalmozási celu atvett penzeszközök                                                        |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   | 4                          |                   |                       | Finanszirozasi bevételek                                                                           |                | -                              | -                        | -                                  | -                               |
|                   |                            | 1                 |                       | Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülrol                                                             |                | -                              |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 2                 |                       | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 3                 |                       | Maradvány igénybevétele                                                                            |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            | 4                 |                       | Központi, irányítószervi támogatás                                                                 |                |                                |                          |                                    | -                               |
|                   |                            |                   |                       | Osszesen:                                                                                          |                | 921 609 684                    | 144 321 000              | -                                  | 1 065 930 684                   |

# KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| ELOIR.<br>CSOPORT | KIEMELT<br>ELOIRANYZ<br>AT | JOGCIM<br>CSOPORT | ELOIR.<br>CSOPOR<br>T | KIEMELT ELOIRANYZAT                                                                            | Kötelezőben ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Eredeti              |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                   |                            |                   |                       | JOGCIM CSOPORT                                                                                 |                                |                          |                                    | előirányzat összesen |
| 1                 |                            |                   |                       | Működési költségvetés                                                                          | 397 859 173                    | 166 865 236              | -                                  | 564 724 409          |
|                   | 1                          |                   |                       | Személyi juttatások                                                                            | 176 570 034                    | 56 579 309               |                                    | 233 149 343          |
|                   | 2                          |                   |                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                   | 21 283 843                     | 6 332 927                |                                    | 27 616 770           |
|                   | 3                          |                   |                       | Dologi kiadások                                                                                | 134 330 194                    | 103 953 000              |                                    | 238 283 194          |
|                   | 4                          |                   |                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 | 6 000 000                      | -                        | -                                  | 6 000 000            |
|                   |                            | 1                 |                       | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | -                              |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                       | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | -                              |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                       | Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 |                                |                          |                                    | -                    |
|                   | 5                          |                   |                       | Egyéb működési célú kiadások                                                                   | 59 675 102                     |                          | -                                  | 59 675 102           |
|                   |                            | 1                 |                       | Elvonások és befizetések                                                                       |                                |                          | -                                  | -                    |
|                   |                            | 2                 |                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 4                 |                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | 53 246 694                     |                          |                                    | 53 246 694           |
|                   |                            | 5                 |                       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         |                                |                          | -                                  | -                    |
|                   |                            | 6                 |                       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 6 428 408                      |                          |                                    | 6 428 408            |
|                   |                            | 7                 |                       | Működési célú tartalék                                                                         |                                |                          |                                    | -                    |
|                   | 6                          |                   |                       | Finanszírozási kiadások                                                                        | 494 164 772                    | -                        | -                                  | 494 164 772          |
|                   |                            | 1                 |                       | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre                                                        | 104 199 894                    |                          |                                    | 104 199 894          |
|                   |                            | 2                 |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                          | 16 124 735                     |                          |                                    | 16 124 735           |
|                   |                            | 3                 |                       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 | 373 840 143                    |                          |                                    | 373 840 143          |
|                   |                            |                   |                       |                                                                                                |                                |                          |                                    |                      |
| 2                 |                            |                   |                       | Felhalmozási költségvetés                                                                      | 4 941 503                      | 2 100 000                | -                                  | 7 041 503            |
|                   | 1                          |                   |                       | Beruházások                                                                                    | 4 941 503                      | 2 100 000                |                                    | 7 041 503            |
|                   | 2                          |                   |                       | Felújítások                                                                                    |                                |                          |                                    | -                    |
|                   | 3                          |                   |                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | -                              | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 1                 |                       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 4                 |                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 5                 |                       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 6                 |                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 7                 |                       | Lakástámogatás                                                                                 |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 8                 |                       | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 9                 |                       | Felhalmozási célú tartalék                                                                     |                                |                          |                                    | -                    |
|                   | 4                          |                   |                       | Finanszírozási kiadások                                                                        | -                              | -                        | -                                  | -                    |
|                   |                            | 1                 |                       | Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről                                                       |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 2                 |                       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                 |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            | 3                 |                       | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                                                 |                                |                          |                                    | -                    |
|                   |                            |                   |                       | Összesen:                                                                                      | 896 965 448                    | 168 965 236              | -                                  | 1 065 930 684        |
|                   |                            |                   |                       | Főfoglalkozású választott tisztviselő                                                          | 1                              |                          |                                    | 1                    |
|                   |                            |                   |                       | Főfoglalkozású közalkalmazott                                                                  | 7                              |                          |                                    | 7                    |
|                   |                            |                   |                       | Részfoglalkozású közalkalmazott                                                                | -                              |                          |                                    | -                    |
|                   |                            |                   |                       | Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                  | 2                              |                          |                                    | 2                    |
|                   |                            |                   |                       | Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott                                    | 14                             | 8                        |                                    | 22                   |
|                   |                            |                   |                       | További jogviszonyban foglalkoztatott                                                          | -                              |                          |                                    | -                    |
|                   |                            |                   |                       | Átlagos statisztikai létszám                                                                   | 24                             | 8                        |                                    | 32                   |
|                   |                            |                   |                       | Engedélyezett létszám (álláshely)                                                              | 24                             | 8                        |                                    | 32                   |
|                   |                            |                   |                       | Közfoglalkoztatottak létszáma                                                                  | 20                             | -                        |                                    | 20                   |

## adatok Ft-ban

| Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Módosított előirányzat összesen |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 080 389 258                 | 144 321 000              | -                                  | 1 224 710 258                   |
| 767 726 873                   | 2 168 000                | -                                  | 769 894 873                     |
| 483 584 602                   |                          |                                    | 483 584 602                     |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| 284 142 271                   | 2 168 000                |                                    | 286 310 271                     |
| 114 850 000                   | -                        | -                                  | 114 850 000                     |
| 113 350 000                   |                          |                                    | 113 350 000                     |
| -                             |                          |                                    | -                               |
| 1 500 000                     |                          |                                    | 1 500 000                       |
| 29 463 800                    | 142 153 000              | -                                  | 171 616 800                     |
| 1 675 000                     | 115 000 000              |                                    | 116 675 000                     |
| 19 323 000                    | 800 000                  |                                    | 20 123 000                      |
| 3 200 000                     |                          |                                    | 3 200 000                       |
| -                             |                          |                                    | -                               |
| -                             |                          |                                    | -                               |
| 2 659 800                     | 9 700 000                |                                    | 12 359 800                      |
| 2 076 000                     | 16 653 000               |                                    | 18 729 000                      |
| 30 000                        |                          |                                    | 30 000                          |
| -                             |                          |                                    | -                               |
| 500 000                       |                          |                                    | 500 000                         |
|                               | -                        | -                                  | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| -                             |                          |                                    | -                               |
| 168 348 585                   | -                        | -                                  | 168 348 585                     |
| 100 000 000                   |                          |                                    | 100 000 000                     |
|                               |                          |                                    | -                               |
| 68 348 585                    |                          |                                    | 68 348 585                      |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| 12 800 503                    | -                        | -                                  | 12 800 503                      |
| -                             | -                        | -                                  | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| 12 800 503                    | -                        | -                                  | 12 800 503                      |
| -                             |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| 12 800 503                    |                          |                                    | 12 800 503                      |
| -                             | -                        | -                                  | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| -                             |                          |                                    | -                               |
| -                             | -                        | -                                  | -                               |
| -                             |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
|                               |                          |                                    | -                               |
| 1 093 189 761                 | 144 321 000              | -                                  | 1 237 510 761                   |

adatok Ft-ban

| Kötelezően ellátott feladatok | Önként Vállalt feladatok | Állami (Államigazgatási) feladatok | Módosított           |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                               |                          |                                    | előirányzat összesen |
| 532 513 175                   | 166 865 236              | -                                  | 699 378 411          |
| 181 720 034                   | 56 579 309               |                                    | 238 299 343          |
| 21 977 343                    | 6 332 927                |                                    | 28 310 270           |
| 263 134 196                   | 103 953 000              |                                    | 367 087 196          |
| 6 000 000                     | -                        | -                                  | 6 000 000            |
| -                             |                          |                                    | -                    |
| -                             |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
| 59 681 602                    |                          | -                                  | 59 681 602           |
| 6 500                         |                          |                                    | 6 500                |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
| 53 246 694                    |                          |                                    | 53 246 694           |
|                               |                          |                                    | -                    |
| 6 428 408                     |                          |                                    | 6 428 408            |
|                               |                          |                                    | -                    |
| 500 080 847                   | -                        | -                                  | 500 080 847          |
| 104 199 894                   |                          |                                    | 104 199 894          |
| 16 124 735                    |                          |                                    | 16 124 735           |
| 379 756 218                   |                          |                                    | 379 756 218          |
|                               |                          |                                    |                      |
| 35 951 503                    | 2 100 000                | -                                  | 38 051 503           |
| 35 951 503                    | 2 100 000                |                                    | 38 051 503           |
|                               |                          |                                    | -                    |
| -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
| -                             | -                        | -                                  | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
|                               |                          |                                    | -                    |
| 1 068 545 525                 | 168 965 236              | -                                  | 1 237 510 761        |
| 1                             |                          |                                    | 1                    |
| 7                             |                          |                                    | 7                    |
| -                             |                          |                                    | -                    |
| 2                             |                          |                                    | 2                    |
| 14                            | 8                        |                                    | 22                   |
| -                             |                          |                                    | -                    |
| 24                            | 8                        |                                    | 32                   |
| 24                            | 8                        |                                    | 32                   |
| 20                            | -                        |                                    | 20                   |