

2025. évi költségvetés
Önkormányzat saját
BEVÉTELEK

ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉB. ELŐIRÁNYZA T	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEGÉB. ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államigazgatási) feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok
					JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		920 809 181	144 321 000	-	1 065 130 181	1 080 389 258	144 321 000
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		676 495 381	2 168 000	-	678 663 381	767 726 873	2 168 000
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		477 668 527			477 668 527	483 584 602	
		2		Elvonások és befizetések bevételei					-		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		198 826 854	2 168 000		200 994 854	284 142 271	2 168 000
	2			Közhatalmi bevételek		114 850 000	-	-	114 850 000	114 850 000	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		113 350 000			113 350 000	113 350 000	
		2		Gépjárműadó		-			-	-	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		1 500 000			1 500 000	1 500 000	
	3			Működési bevételek		29 463 800	142 153 000	-	171 616 800	29 463 800	142 153 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		1 675 000	115 000 000		116 675 000	1 675 000	115 000 000
		2		Szolgáltatások ellenértéke		19 323 000	800 000		20 123 000	19 323 000	800 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		3 200 000			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	2 659 800	9 700 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		2 076 000	16 653 000		18 729 000	2 076 000	16 653 000
		8		Kamatbevételek		30 000			30 000	30 000	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-			-	-	
		10		Egyéb működési bevételek		500 000			500 000	500 000	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök				-	-		-
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-		
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-		
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-			-	-	
	5			Finanszírozási bevételek		100 000 000	-	-	100 000 000	168 348 585	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		100 000 000			100 000 000	100 000 000	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-		
		3		Maradvány igénybevétele					-	68 348 585	
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-		
	2			Felhalmozási költségvetés		800 503	-	-	800 503	12 800 503	-
	1			Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
		1		Ingatlanok értékesítése					-		
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		800 503	-	-	800 503	12 800 503	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-			-	-	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					-		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		800 503			800 503	12 800 503	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-			-	-	
	4			Finanszírozási bevételek		-	-	-	-	-	-
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-			-	-	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei					-		
		3		Maradvány igénybevétele					-		
		4		Központi, irányítószervi támogatás					-		
				Összesen:		921 609 684	144 321 000	-	1 065 930 684	1 093 189 761	144 321 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZA T	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok	Általni (Áltamgazgatási) feladatok	Eredeti	Kötelezően ellátott feladatok	Önként Vállalt feladatok
				JOGCIM CSOPORT				előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	397 859 173	166 865 236	-	564 724 409	532 513 175	166 865 236
	1			Személyi juttatások	176 570 034	56 579 309		233 149 343	181 720 034	56 579 309
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 283 843	6 332 927		27 616 770	21 977 343	6 332 927
	3			Dologi kiadások	134 330 194	103 953 000		238 283 194	263 134 196	103 953 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-	-	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	59 681 602	
		1		Elvonások és befizetések				-	6 500	
		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	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	6 428 408	
		7		Működési célú tartalék				-		
	6			Finanszírozási kiadások	494 164 772	-	-	494 164 772	500 080 847	-
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	104 199 894			104 199 894	104 199 894	
		2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 124 735			16 124 735	16 124 735	
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	373 840 143			373 840 143	379 756 218	
2				Felhalmozási költségvetés	4 941 503	2 100 000	-	7 041 503	35 951 503	2 100 000
	1			Beruházások	4 941 503	2 100 000		7 041 503	35 951 503	2 100 000
	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	1 068 545 525	168 965 236
				Főfoglalkozású választott tisztségviselő	1			1	1	
				Főfoglalkozású közalkalmazott	7			7	7	
				Részfoglalkozású közalkalmazott	-			-	-	
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	2			2	2	
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	8		22	14	8
				További jogviszonyban foglalkoztatott	-			-	-	
				Átlagos statisztikai létszám	24	8		32	24	8
				Engedélyezett létszám (álláshely)	24	8		32	24	8
				Közfoglalkoztatottak létszáma	20	-		20	20	-

adatok Ft-ban

Állami (Államgazdálkodási) feladatok	I. Módosított előirányzat összesen	Kötelezően előírt feladatok	Önként Vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	II. Módosított előirányzat összesen
-	1 224 710 258	1 197 960 964	144 321 000	-	1 342 281 964
-	769 894 873	776 394 673	2 168 000	-	778 562 673
	483 584 602	511 075 859			511 075 859
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	286 310 271	265 318 814	2 168 000		267 486 814
-	114 850 000	114 850 000	-	-	114 850 000
	113 350 000	113 350 000			113 350 000
	-	-			-
	1 500 000	1 500 000			1 500 000
-	171 616 800	44 367 706	142 153 000	-	186 520 706
	116 675 000	1 675 000	115 000 000		116 675 000
	20 123 000	19 323 000	800 000		20 123 000
	3 200 000	3 200 000			3 200 000
	-	180 937			180 937
	-	-			-
	12 359 800	2 659 800	9 700 000		12 359 800
	18 729 000	2 076 000	16 653 000		18 729 000
	30 000	30 000			30 000
	-	-			-
	500 000	15 222 969			15 222 969
-	-		-	-	-
	-				-
	-				-
	-	-			-
-	168 348 585	262 348 585	-	-	262 348 585
	100 000 000	194 000 000			194 000 000
	-				-
	68 348 585	68 348 585			68 348 585
	-				-
	-				-
-	12 800 503	186 026 397	-	-	186 026 397
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	12 800 503	186 026 397			186 026 397
-	12 800 503	186 026 397	-	-	186 026 397
	-	-			-
	-				-
	-				-
	-				-
	12 800 503	186 026 397			186 026 397
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-	-			-
-	-	-	-	-	-
	-	-			-
	-				-
	-				-
	-				-
-	1 237 510 761	1 383 987 361	144 321 000	-	1 528 308 361

adatok Ft-ban

Állami (Államgazdálkodási) feladatok	I. Működési	Kötelezően ellátott feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államgazdálkodási) feladatok	II. Működési
	előirányzat összesen				előirányzat összesen
-	699 378 411	546 766 827	173 698 173	-	720 465 000
	238 299 343	186 479 963	63 412 246		249 892 209
	28 310 270	22 242 460	6 332 927		28 575 387
	367 087 196	272 050 802	103 953 000		376 003 802
-	6 000 000	6 312 000	-	-	6 312 000
	-	-			-
	-	-			-
	-				-
-	59 681 602	59 681 602		-	59 681 602
	6 500	6 500			6 500
	-				-
	-				-
	53 246 694	53 246 694			53 246 694
	-				-
	6 428 408	6 428 408			6 428 408
	-				-
-	500 080 847	594 818 847	-	-	594 818 847
	104 199 894	198 199 894			198 199 894
	16 124 735	16 124 735			16 124 735
	379 756 218	380 494 218			380 494 218
-	38 051 503	210 924 514	2 100 000	-	213 024 514
	38 051 503	201 343 515	2 100 000		203 443 515
	-	9 380 999			9 380 999
-	-	200 000	-	-	200 000
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-				-
	-	200 000			200 000
	-				-
	-				-
-	-	-	-	-	-
	-				-
	-				-
	-				-
-	1 237 510 761	1 352 510 188	175 798 173	-	1 528 308 361
	1	1			1
	7	7			7
	-	-			-
	2	2			2
	22	14	8		22
	-	-			-
	32	24	8		32
	32	24	8		32
	20	20	-		20