

2025. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
BEVÉTELEK

ELŐIR. SZÁMA		RENDELJ. ELŐIRÁNY SZÁMA	POKCH. SZÁMA	ELŐIR. CÍMJE	RENDELJ. ELŐIRÁNY SZÁMA JÖGVEI CSOPORT	Közfelhal. előir. Bt-ak	Önkor. Vt-ak Bt-ak	Által. (Általirányozati) Bt-ak	Ellátás előirányoztat. Bt-ak	Közfelhal. előir. Bt-ak	Önkor. Vt-ak Bt-ak	Által. (Általirányozati) Bt-ak	1. Működési előirányoztat. Bt-ak	Közfelhal. előir. Bt-ak	Önkor. Vt-ak Bt-ak	Által. (Általirányozati) Bt-ak	8. Működési előirányoztat. Bt-ak
1				Működési költségvetés		96 850 000	-	-	96 850 000	103 429 421	-	-	103 429 421	103 862 421	-	-	103 862 421
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Eltérítések 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Gépárumutató		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (szolgáltatási, szolgáltatási díj, bírság)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Működési bevételek		566 000	-	-	566 000	566 000	-	-	566 000	999 000	-	-	999 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Szolgáltatások ellenértéke		260 000	-	-	260 000	260 000	-	-	260 000	260 000	-	-	260 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	200 000	300 000	-	-	300 000
		4		Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5		Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6		Készletértékesítés általános forgalmi adó		54 000	-	-	54 000	54 000	-	-	54 000	74 000	-	-	74 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		41 500	-	-	41 500	41 500	-	-	41 500	41 500	-	-	41 500
		8		Kamatbevételek		500	-	-	500	500	-	-	500	500	-	-	500
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10		Egyéb működési bevételek		10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	323 000	-	-	323 000
	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		96 284 000	-	-	96 284 000	102 863 421	-	-	102 863 421	102 863 421	-	-	102 863 421
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3		Máradvány igénybevétele		-	-	-	-	663 346	-	-	663 346	663 346	-	-	663 346
		4		Központi, irányítószervi támogatás		96 284 000	-	-	96 284 000	102 200 075	-	-	102 200 075	102 200 075	-	-	102 200 075
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3	Máradvány igénybevétele		-	-	-	-	663 346	-	-	663 346	663 346	-	-	663 346
			4	Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	102 200 075	-	-	102 200 075	102 200 075	-	-	102 200 075
				Összesen:		96 850 000	-	-	96 850 000	103 429 421	-	-	103 429 421	103 862 421	-	-	103 862 421

KIADÁSOK

ELŐIR. SZÁMA		RENDELJ. ELŐIRÁNY SZÁMA	POKCH. SZÁMA	ELŐIR. CÍMJE	RENDELJ. ELŐIRÁNY SZÁMA	JÖGVEI CSOPORT	Költségek előir. Bt-ak	Önkor. Vt-ak Bt-ak	Által. (Általirányozati) Bt-ak	Ellátás előirányoztat. Bt-ak	Költségek előir. Bt-ak	Önkor. Vt-ak Bt-ak	Által. (Általirányozati) Bt-ak	1. Működési előirányoztat. Bt-ak	Költségek előir. Bt-ak	Önkor. Vt-ak Bt-ak	Által. (Általirányozati) Bt-ak	8. Működési előirányoztat. Bt-ak
1				Működési költségvetés		96 850 000	-	-	-	96 850 000	102 915 071	-	-	102 915 071	103 139 071	-	-	103 139 071
	1			Személyi juttatások		70 048 000	-	-	-	70 048 000	75 283 465	-	-	75 283 465	75 331 465	-	-	75 331 465
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 668 000	-	-	-	9 668 000	10 348 610	-	-	10 348 610	10 348 610	-	-	10 348 610
	3			Dologi kiadások		17 134 000	-	-	-	17 134 000	17 282 996	-	-	17 282 996	17 458 996	-	-	17 458 996
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Lakhatással kapcsolatos ellátások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Egyéb nem intézményi ellátások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5			Egyéb működési célú kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Egyenlők 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7			Működési célú tartalék		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6			Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				Felhalmozási költségvetés		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1			Beruházások		-	-	-	-	-	514 350	-	-	514 350	723 350	-	-	723 350
	2			Felújítások		-	-	-	-	-	514 350	-	-	514 350	723 350	-	-	723 350
	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 kölcsönfelvétel ÁH-n kívülre		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2			Belföldi értékpapírok kiadása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Összesen:		96 850 000	-	-	-	96 850 000	103 429 421	-	-	103 429 421	103 862 421	-	-	103 862 421
				Főfoglalkozási köznevelési		10	-	-	-	10	11	-	-	11	11	-	-	11
				Főfoglalkozási köznevelészet		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
				Részfoglalkozási köznevelészet		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
				Részfoglalkozási Munka Társaságokhoz tartozó foglalkoztatott		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
				Főfoglalkozási Munka Társaságokhoz tartozó foglalkoztatott		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0
				Átlagos statisztikai létszám		10	-	-	-	10	11	-	-	11	11	-	-	11
				Engedélyezett létszám (álláshegy)		10	-	-	-	10	11	-	-	11	11	-	-	11
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0