

2025. évi költségvetése

B E V É T E L E K

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)
1				JOGCIM CSOPORT				
				Működési költségvetés	808 030 304	808 030 304	875 099 606	912 187 197
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 502 428	617 502 428	617 502 428	654 590 019
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	577 880 752	577 880 752	577 880 752	601 582 454
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 621 676	39 621 676	39 621 676	53 007 565
	2			Közhatalmi bevételek	154 539 000	154 539 000	154 539 000	154 539 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helvi adók)	151 749 000	151 749 000	151 749 000	151 749 000
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 790 000	2 790 000	2 790 000	2 790 000
	3			Működési bevételek	35 313 876	35 313 876	35 313 876	35 313 876
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	21 978 775	21 978 775	21 978 775	21 978 775
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 565 053	2 565 053	2 565 053	2 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0
		5		Ellátási díjak		0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 189 433	6 189 433	6 189 433	6 189 433
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	675 000	675 000	675 000	675 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	175 000	175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000
	5			Finanszírozási bevételek	0	0	67 069 302	67 069 302
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	67 069 302	67 069 302
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
							0	0
2				Felhalmozási költségvetés	11 000 000	11 000 000	163 851 429	471 923 722
	1			Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
		1		Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	308 072 293
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	308 072 293
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	0	0	152 851 429	152 851 429
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	152 851 429	152 851 429
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
				Összesen:	819 030 304	819 030 304	1 038 951 035	1 384 110 919

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	816 896 426	816 896 426	889 415 728	926 503 319
	1			Személyi juttatások	113 846 811	113 846 811	118 669 820	133 801 305
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 039 202	16 039 202	16 666 193	17 730 153
	3			Dologi kiadások	112 501 429	112 501 429	179 570 731	183 370 210
				ebből vis maior események önereje	200 000	200 000	200 000	200 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
	5			Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000	7 990 000
		1		Elvonások és befizetések		0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
		7		Működési célú tartalék		0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	555 476 984	555 476 984	555 476 984	572 569 651
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	555 476 984	555 476 984	555 476 984	572 569 651
							0	0
2				Felhalmozási költségvetés	2 133 878	2 133 878	149 535 307	457 607 600
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	149 265 307	386 265 307
	2			Felújítások	0	0	0	71 072 293
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás		0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	270 000	270 000	270 000	270 000
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	270 000	270 000	270 000	270 000
				Összesen:	819 030 304	819 030 304	1 038 951 035	1 384 110 919
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	5	5
				Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3	3	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	5	5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	14	14	14
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	27	27	29	29
				Engedélyezett létszám (álláshely)	25	25	27	27
				Közfoglalkoztatottak létszáma	7	7	7	7