

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)
1				JOGCÍM CSOPORT				
				Működési költségvetés	329 702 025	329 702 025	329 702 025	332 925 340
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0
		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		0	0	0
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		0	0	0
		2		Gépjárműadó		0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		0	0	0
	3			Működési bevételek	15 855 093	15 855 093	15 855 093	15 855 093
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0
		5		Ellátási díjak	12 464 325	12 464 325	12 464 325	12 464 325
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 370 768	3 370 768	3 370 768	3 370 768
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek		0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek	313 846 933	313 846 933	313 846 933	317 070 248
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás	313 846 933	313 846 933	313 846 933	317 070 248
							0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	690 027	690 027
	1			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése		0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
		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	0
	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
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	0	0	690 027	690 027
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	690 027	690 027
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
				Összesen:	329 702 025	329 702 025	330 392 052	333 615 367

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)
						előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	329 702 025	329 702 025	329 702 025	332 925 340
	1			Személyi juttatások	219 343 182	219 343 182	219 343 182	222 195 673
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 432 826	29 432 826	29 432 826	29 803 650
	3			Dologi kiadások	80 926 017	80 926 017	80 926 017	80 926 017
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
		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		0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
		7		Működési célú tartalék		0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	690 027	690 027
	1			Beruházások	0	0	690 027	690 027
	2			Felújítások		0	0	0
	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
		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	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0
				Összesen:	329 702 025	329 702 025	330 392 052	333 615 367
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott / köznevelési foglalkoztatott	32	32	32	32
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	3	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	34	34	35	35
				Engedélyezett létszám (álláshely)	33,25	33,25	33,45	33,45
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0