

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCIK CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)
1									
				Működési költségvetés	808 030 304	808 030 304	875 099 606	912 187 197	968 194 945
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 502 428	617 502 428	617 502 428	654 590 019	716 703 398
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	577 880 752	577 880 752	577 880 752	601 582 454	628 012 333
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 621 676	39 621 676	39 621 676	53 007 565	88 691 065
	2			Közhatalmi bevételek	154 539 000	154 539 000	154 539 000	154 539 000	134 116 957
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	151 749 000	151 749 000	151 749 000	151 749 000	131 326 957
		2		Gépjárműadó	0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)	2 790 000	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	49 630 288
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	21 978 775	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	2 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
		5		Ellátási díjak		0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 189 433	6 189 433	6 189 433	6 189 433	6 189 433
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	2 580 615	2 580 615	2 580 615	2 580 615	16 897 027
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	5			Finanszírozási bevételek	0	0	67 069 302	67 069 302	67 069 302
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	67 069 302	67 069 302	67 069 302
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0
							0	0	0
	2			Felhalmozási költségvetés	11 000 000	11 000 000	163 851 429	471 923 722	567 173 021
	1			Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	16 900 000
		1		Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	5 900 000
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	308 072 293	397 421 592
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	308 072 293	397 421 592
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek	0	0	152 851 429	152 851 429	152 851 429
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	152 851 429	152 851 429	152 851 429
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
				Összesen:	819 030 304	819 030 304	1 038 951 035	1 384 110 919	1 535 367 966

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)	Módosított előirányzat 12/2025.(IX.26.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)
						előirányzat összesen			
1				JOGCÍM CSOPORT					
				Működési költségvetés	816 896 426	816 896 426	889 415 728	926 503 319	968 194 945
	1			Személyi juttatások	113 846 811	113 846 811	118 669 820	133 801 305	151 987 146
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 039 202	16 039 202	16 666 193	17 730 153	20 094 312
	3			Dologi kiadások	112 501 429	112 501 429	179 570 731	183 370 210	198 504 000
				ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000	11 042 000
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	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	7 990 000
		1		Elvonások és befizetések		0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
		3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
		4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000	3 690 000
		7		Működési célú tartalék		0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	555 476 984	555 476 984	555 476 984	572 569 651	578 577 487
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	555 476 984	555 476 984	555 476 984	572 569 651	578 577 487
						0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	2 133 878	2 133 878	149 535 307	457 607 600	567 173 021
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	149 265 307	386 265 307	495 830 728
	2			Felújítások	0	0	0	71 072 293	71 072 293
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás		0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	0
	4			Finanszírozási kiadások	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
				Összesen:	819 030 304	819 030 304	1 038 951 035	1 384 110 919	1 535 367 966
				Főfoglalkozási köztisztviselő	2	2	2	2	2
				Főfoglalkozási közalkalmazott	4	4	5	5	5
				Részfoglalkozási közalkalmazott	3	3	3	3	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	5	5	5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	14	14	14	14
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	27	27	29	29	29
				Engedélyezett létszám (álláshely)	25	25	27	27	27
				Közfoglalkoztatottak létszáma	7	7	7	7	7