

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.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)
				JOGCÍM CSOPORT						
1				Működési költségvetés		99 595 785	99 595 785	99 595 785	104 404 260	104 404 260
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai			0	0	0	0
		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			0	0	0	0
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0	0	0	0
		2		Gépjárműadó			0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0	0	0	0
	3			Működési bevételek		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
		5		Ellátási díjak			0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó			0	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0
		8		Kamatbevételek			0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
	5			Finanszírozási bevételek		99 045 785	99 045 785	99 045 785	103 854 260	103 854 260
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás		99 045 785	99 045 785	99 045 785	103 854 260	103 854 260
								0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		270 000	270 000	396 239	396 239	396 239
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
		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	0	0
	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
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek		270 000	270 000	396 239	396 239	396 239
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	126 239	126 239	126 239
		4		Központi, irányítószervi támogatás		270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
				Összesen:		99 865 785	99 865 785	99 992 024	104 800 499	104 800 499

KIADÁSOK

Ft-ban

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.)	Módosított előirányzat 16/2025.(XII.23.)
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	99 595 785	99 595 785	99 595 785	104 404 260	104 404 260
	1			Személyi juttatások	76 681 220	76 681 220	76 681 220	80 936 508	80 936 508
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 959 765	10 959 765	10 959 765	11 512 952	11 512 952
	3			Dologi kiadások	11 954 800	11 954 800	11 954 800	11 954 800	11 954 800
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0	0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
		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		0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
		7		Működési célú tartalék		0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	270 000	270 000	396 239	396 239	396 239
	1			Beruházások	270 000	270 000	396 239	396 239	396 239
	2			Felújítások		0	0	0	0
	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
		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	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
				Összesen:	99 865 785	99 865 785	99 992 024	104 800 499	104 800 499
				Főfoglalkozású köztisztviselő	10	10	10	10	10
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0
				Részfoglalkozású közalkalmazott		0	0	0	0
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0,3
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	10	10	10	10	10
				Engedélyezett létszám (álláshely)	10	10	10	10	10,3
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0