

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	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		168 834 637	168 834 637	168 834 637	177 895 514	180 928 589
	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	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, birság)			0	0	0	0
	3			Működési bevételek		24 404 515	24 404 515	24 404 515	24 404 515	24 404 515
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		1 051 728	1 051 728	1 051 728	1 051 728	1 051 728
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
		5		Ellátási díjak		17 747 000	17 747 000	17 747 000	17 747 000	17 747 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 405 787	4 405 787	4 405 787	4 405 787	4 405 787
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		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		144 430 122	144 430 122	144 430 122	153 490 999	156 524 074
		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		144 430 122	144 430 122	144 430 122	153 490 999	156 524 074
								0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		0	0	848 676	848 676	848 676
	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		0	0	848 676	848 676	848 676
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	848 676	848 676	848 676
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0
				Összesen:		168 834 637	168 834 637	169 683 313	178 744 190	181 777 265

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	168 834 637	168 834 637	168 834 637	177 895 514	180 928 589
	1			Személyi juttatások	98 153 731	98 153 731	98 153 731	106 483 250	109 167 387
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 669	13 292 669	13 292 669	14 375 507	14 724 445
	3			Dologi kiadások	57 388 237	57 388 237	57 388 237	57 036 757	57 036 757
	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	0	0	848 676	848 676	848 676
	1			Beruházások	0	0	848 676	848 676	848 676
	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:	168 834 637	168 834 637	169 683 313	178 744 190	181 777 265
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	17	17	17	17	18
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	6	6	6	6	6
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	25	25	25	25	25
				Engedélyezett létszám (álláshely)	19,75	19,75	19,75	19,75	20,75
				Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0	0