

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
						előirányzat összesen	8/2025.(V.30.)	12/2025.(IX.26.)	16/2025.(XII.23.)
1				Működési költségvetés	329 702 025	329 702 025	329 702 025	332 925 340	336 600 101
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	700 000
		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	700 000
	2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		1		Vagyonni 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	15 855 093	15 855 093	15 855 093	15 855 093	15 855 093
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	12 464 325	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	3 370 768
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	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	313 846 933	313 846 933	313 846 933	317 070 248	320 045 009
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-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	313 846 933	313 846 933	313 846 933	317 070 248	320 045 009
							0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	690 027	690 027	690 027
	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	690 027	690 027	690 027
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	690 027	690 027	690 027
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
				Összesen:	329 702 025	329 702 025	330 392 052	333 615 367	337 290 128

KIADÁSOK

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen	8/2025.(V.30.)	12/2025.(IX.26.)	16/2025.(XII.23.)
1				Működési költségvetés	329 702 025	329 702 025	329 702 025	332 925 340	336 600 101
	1			Személyi juttatások	219 343 182	219 343 182	219 343 182	222 195 673	224 828 205
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 432 826	29 432 826	29 432 826	29 803 650	30 145 879
	3			Dologi kiadások	80 926 017	80 926 017	80 926 017	80 926 017	81 626 017
	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	690 027	690 027	690 027
	1			Beruházások	0	0	690 027	690 027	690 027
	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:	329 702 025	329 702 025	330 392 052	333 615 367	337 290 128
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott / köznevelési foglalkoztatott	32	32	32	32	32
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	3	3	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	34	34	35	35	35
				Engedélyezett létszám (álláshely)	33,25	33,25	33,45	33,45	33,45
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0