

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024. (V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024. (XI.22.)	Módosított előirányzat 6/2025. (V.30.)
1				Működési költségvetés		653 994 727	653 994 727	725 759 656	764 955 328	899 183 975
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		511 948 513	511 948 513	511 948 513	549 632 148	571 833 877
		1		Önkormányzatok működési támogatásai		506 208 513	506 208 513	506 208 513	524 292 763	528 494 492
		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		5 740 000	5 740 000	5 740 000	25 339 385	43 339 385
	2			Közhatalmi bevételek		98 847 000	98 847 000	98 847 000	98 847 000	170 627 000
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)		95 200 000	95 200 000	95 200 000	95 200 000	166 980 000
		2		Gépjárműadó		0	0	0	0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)		3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 647 000
	3			Működési bevételek		24 423 877	24 423 877	24 423 877	25 935 914	45 428 783
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		15 978 775	15 978 775	15 978 775	17 490 812	23 816 681
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053	1 565 053
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0
		5		Ellátási díjak			0	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 299 434	4 299 434	4 299 434	4 299 434	4 299 434
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	11 167 000
		8		Kamatbevételek			0	0	0	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	2 580 615
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		18 775 337	18 775 337	18 775 337	18 775 337	18 775 337
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18 275 337	18 275 337	18 275 337	18 275 337	18 275 337
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	5			Finanszírozási bevételek		0	0	71 764 929	71 764 929	92 518 978
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
				AH belüli megelőlegezések			0	0	0	20 754 049
		3		Maradvány igénybevétele			0	71 764 929	71 764 929	71 764 929
		4		Központi, irányítószervi támogatás			0	0	0	0
								0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		22 734 622	22 734 622	1 172 436 209	1 172 436 209	1 774 717 209
	1			Felhalmozási bevételek		22 734 622	22 734 622	22 734 622	22 734 622	22 734 622
		1		Ingatlanok értékesítése		22 734 622	22 734 622	22 734 622	22 734 622	22 734 622
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	588 281 000
		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	588 281 000
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	14 000 000
		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	14 000 000
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
	4			Finanszírozási bevételek		0	0	1 149 701 587	1 149 701 587	1 149 701 587
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	1 149 701 587	1 149 701 587	1 149 701 587
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0
				Összesen:		676 729 349	676 729 349	1 898 195 865	1 937 391 537	2 673 901 184

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCIM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat 6/2025.(V.30.)
						előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	674 865 471	674 865 471	746 630 400	1 179 542 387	1 299 884 905
	1			Személyi juttatások	91 036 900	91 036 900	91 036 900	99 396 100	102 301 100
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 842 861	12 842 861	12 842 861	13 386 209	13 386 209
	3			Dologi kiadások	90 524 079	90 524 079	162 289 008	569 376 818	618 474 514
				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	33 538 000
		1		Elvonások és befizetések		0	0	0	2 650 000
		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	6 583 000
		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	24 305 000
		7		Működési célú tartalék		0	0	0	0
	6			Finanszírozási kiadások	461 429 631	461 429 631	461 429 631	478 351 260	521 143 082
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0
				AH belüli megelőlegezések		0	0	0	38 602 822
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	461 429 631	461 429 631	461 429 631	478 351 260	482 540 260
							0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	1 863 878	1 863 878	1 151 565 465	757 849 150	1 374 016 279
	1			Beruházások	1 863 878	1 863 878	1 151 565 465	757 849 150	1 021 016 279
	2			Felújítások	0	0	0	0	348 200 000
	3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	4 800 000
		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	4 800 000
		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	0	0	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
				Összesen:	676 729 349	676 729 349	1 898 195 865	1 937 391 537	2 673 901 184
				Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2	2	2
				Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	5	6	6
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	2	2	2
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5	5
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	9	9	10	11	11
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
				Átlagos statisztikai létszám	22	22	24	26	26
				Engedélyezett létszám (álláshely)	21,75	21,75	23,75	25,75	25,75
				Közfoglalkoztatottak létszáma	6	6	7	8	9