

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 5/2024.(V.31.)	Módosított előirányzat 11/2024.(XI.22.)	Módosított előirányzat 6/2025.(V.30.)
					JOGCÍM CSOPORT					
1				Működési költségvetés		90 544 640	90 544 640	90 544 640	95 728 122	93 289 378
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	3 671 482	3 242 738
		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	3 671 482	3 242 738
	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	1 175 000
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	425 000
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		550 000	550 000	550 000	550 000	750 000
		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	183 340 526	454 708 186
		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		89 994 640	89 994 640	89 994 640	183 667 773	271 694 907
		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		89 994 640	89 994 640	89 994 640	91 506 640	88 871 640
								0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés		0	0	327 247	327 247	1 463 247
	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	327 247	327 247	327 247
		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	327 247	327 247	1 463 247
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről			0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	327 247	327 247	327 247
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	1 136 000
				Összesen:		90 544 640	90 544 640	90 871 887	96 055 369	94 752 625

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM 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.)
				JOGCÍM CSOPORT		előirányzat összesen			
1				Működési költségvetés	90 544 640	90 544 640	90 544 640	95 728 122	93 289 378
	1			Személyi juttatások	68 666 760	68 666 760	68 666 760	72 937 767	71 075 052
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 923 080	9 923 080	9 923 080	10 508 343	10 201 599
	3			Dologi kiadások	11 954 800	11 954 800	11 954 800	12 282 012	12 012 727
	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
						0	0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	327 247	327 247	1 463 247
	1			Beruházások	0	0	327 247	327 247	1 463 247
	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:	90 544 640	90 544 640	90 871 887	96 055 369	94 752 625
				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
				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
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0