

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	153 522 170	153 522 170	153 522 170	162 542 687	152 819 687
	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, bírság)		0	0	0	0
	3			Működési bevételek	23 134 515	23 134 515	23 134 515	23 134 515	27 584 515
		1		Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	1 051 728	1 051 728	1 051 728	1 051 728	651 728
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	150 000
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	0	1 900 000
		5		Ellátási díjak	16 747 000	16 747 000	16 747 000	16 747 000	17 647 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 787	4 135 787	4 135 787	4 135 787	4 435 787
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 700 000
		8		Kamatbevételek		0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek		0	0	0	1 100 000
	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	130 387 655	130 387 655	130 387 655	139 408 172	125 235 172
		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	130 387 655	130 387 655	130 387 655	139 408 172	125 235 172
							0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	303 877	303 877	684 877
	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	303 877	303 877	684 877
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	303 877	303 877	303 877
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	381 000
				Összesen:	153 522 170	153 522 170	153 826 047	162 846 564	153 504 564

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	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	153 522 170	153 522 170	153 522 170	162 542 687	152 819 687
	1			Személyi juttatások	81 523 660	81 523 660	81 523 660	89 506 419	86 084 419
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 013 455	11 013 455	11 013 455	12 051 213	12 441 213
	3			Dologi kiadások	60 985 055	60 985 055	60 985 055	60 985 055	54 294 055
	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 AH-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
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	303 877	303 877	684 877
	1			Beruházások	0	0	303 877	303 877	684 877
	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 AH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
				Összesen:	153 522 170	153 522 170	153 826 047	162 846 564	153 504 564

					Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0
					Főfoglalkozású közalkalmazott	14	14	14	14	14
					Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	3	4	4
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	5	5	5	5	5
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0	0	0
					További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0	0	0
					Átlagos statisztikai létszám	21	21	21	21	21
					Engedélyezett létszám (álláshely)	16,75	16,75	17,75	18,75	18,75
					Közfoglalkoztatottak létszáma		0	0	0	0