

2024. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	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	256 861 354	256 861 354	256 861 354	263 250 466	283 188 466
	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
	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	15 814 017	15 814 017	15 814 017	15 814 017	19 314 018
		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	12 431 982	12 431 982	12 431 982	12 431 982	13 431 982
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 362 035	3 362 035	3 362 035	3 362 035	3 662 036
		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	2 200 000
	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	241 047 337	241 047 337	241 047 337	247 436 449	263 874 448
		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	241 047 337	241 047 337	241 047 337	247 436 449	263 874 448
							0	0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	499 573	499 573	3 541 573
	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	499 573	499 573	3 541 573
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele		0	499 573	499 573	499 573
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	3 042 000
				Összesen:	256 861 354	256 861 354	257 360 927	263 750 039	286 730 039

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	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	256 861 354	256 861 354	256 861 354	263 250 466	283 188 466
	1			Személyi juttatások	169 860 448	169 860 448	169 860 448	175 548 177	187 158 177
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 924 951	22 924 951	22 924 951	23 664 355	24 534 355
	3			Dologi kiadások	64 075 955	64 075 955	64 075 955	64 037 934	71 495 934
	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	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	499 573	499 573	3 541 573
	1			Beruházások	0	0	499 573	499 573	3 541 573
	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:	256 861 354	256 861 354	257 360 927	263 750 039	286 730 039
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0	0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott	28	28	0	0	28
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	0	0	2
				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	30	30	0	0	30
				Engedélyezett létszám (álláshely)	29,25	29,25	0	0	29,25
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0	0	0