

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti		Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)
						előirányzat összesen		
1				Működési költségvetés	808 030 304	808 030 304	875 099 606	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	617 502 428	617 502 428	617 502 428	
		1		Önkormányzatok működési támogatásai	577 880 752	577 880 752	577 880 752	
		2		Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 621 676	39 621 676	39 621 676	
	2			Közhatalmi bevételek	154 539 000	154 539 000	154 539 000	
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)	151 749 000	151 749 000	151 749 000	
		2		Gépjárműadó	0	0	0	
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, birság)	2 790 000	2 790 000	2 790 000	
	3			Működési bevételek	35 313 876	35 313 876	35 313 876	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	21 978 775	21 978 775	21 978 775	
		3		Közvetített szolgáltatások értéke	2 565 053	2 565 053	2 565 053	
		4		Tulajdonosi bevételek		0	0	
		5		Ellátási díjak		0	0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 189 433	6 189 433	6 189 433	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
		8		Kamatbevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
		10		Egyéb működési bevételek	2 580 615	2 580 615	2 580 615	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	675 000	675 000	675 000	
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	175 000	175 000	175 000	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	
	5			Finanszírozási bevételek	0	0	67 069 302	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	
		3		Maradvány igénybevétele		0	67 069 302	
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	
							0	
2				Felhalmozási költségvetés	11 000 000	11 000 000	163 851 429	
	1			Felhalmozási bevételek	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
		1		Ingatlanok értékesítése	11 000 000	11 000 000	11 000 000	
		2		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
	4			Finanszírozási bevételek	0	0	152 851 429	
		1		Hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről		0	0	
		2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	
		3		Maradvány igénybevétele		0	152 851 429	
		4		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
				Összesen:	819 030 304	819 030 304	1 038 951 035	

KIADÁSOK

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)
1					Működési költségvetés	816 896 426	816 896 426	889 415 728
	1				Személyi juttatások	113 846 811	113 846 811	118 669 820
	2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 039 202	16 039 202	16 666 193
	3				Dologi kiadások	112 501 429	112 501 429	179 570 731
					ebből vis maior események önéreje	200 000	200 000	200 000
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 042 000	11 042 000	11 042 000
		1			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0
		2			Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0
		3			Egyéb nem intézményi ellátások	11 042 000	11 042 000	11 042 000
	5				Egyéb működési célú kiadások	7 990 000	7 990 000	7 990 000
		1			Elvonások és befizetések		0	0
		2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0
		3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0
		4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 300 000	4 300 000	4 300 000
		5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0
		6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 690 000	3 690 000	3 690 000
		7			Működési célú tartalék		0	0
	6				Finanszírozási kiadások	555 476 984	555 476 984	555 476 984
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadása		0	0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	555 476 984	555 476 984	555 476 984
								0
2					Felhalmozási költségvetés	2 133 878	2 133 878	149 535 307
	1				Beruházások	1 863 878	1 863 878	149 265 307
	2				Felújítások	0	0	0
	3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
		1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		0	0
		2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		0	0
		3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		0	0
		4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0
		5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0	0
		6			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
		7			Lakástámogatás		0	0
		8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
		9			Felhalmozási célú tartalék		0	0
	4				Finanszírozási kiadások	270 000	270 000	270 000
		1			Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
		3			Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	270 000	270 000	270 000
					Összesen:	819 030 304	819 030 304	1 038 951 035
					Főfoglalkozású köztisztviselő	2	2	2
					Főfoglalkozású közalkalmazott	4	4	5
					Részfoglalkozású közalkalmazott	3	3	3
					Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	4	4	5
					Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott	14	14	14
					További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0
					Átlagos statisztikai létszám	27	27	29
					Engedélyezett létszám (álláshely)	25	25	27
					Közfoglalkoztatottak létszáma	7	7	