

2025. évi költségvetése

BEVÉTELEK

Ft-ban

ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐIR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT		Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025 (V.30.)
				JOGCÍM CSOPORT				
1				Működési költségvetés		329 702 025	329 702 025	329 702 025
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
		1		Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
		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			0	0
	2			Közhatalmi bevételek		0	0	0
		1		Vagyoni típusú adók (Helyi adók)			0	0
		2		Gépjárműadó			0	0
		3		Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolgáltatási díj, bírság)			0	0
	3			Működési bevételek		15 855 093	15 855 093	15 855 093
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke			0	0
		3		Közvetített szolgáltatások értéke		20 000	20 000	20 000
		4		Tulajdonosi bevételek			0	0
		5		Ellátási díjak		12 464 325	12 464 325	12 464 325
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 370 768	3 370 768	3 370 768
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
		8		Kamatbevételek			0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
		10		Egyéb működési bevételek			0	0
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
	5			Finanszírozási bevételek		313 846 933	313 846 933	313 846 933
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	0
		4		Központi, irányítószervi támogatás		313 846 933	313 846 933	313 846 933
								0
2				Felhalmozási költségvetés		0	0	690 027
	1			Felhalmozási bevételek		0	0	0
		1		Ingatlanok értékesítése			0	0
		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
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	4			Finanszírozási bevételek		0	0	690 027
		1		Hitel és kölcsönfelvétel AH-n kívülről			0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
		3		Maradvány igénybevétele			0	690 027
		4		Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
				Összesen:		329 702 025	329 702 025	330 392 052

KIADÁSOK

Ft-ban

ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZ AT	JOGCÍM CSOPORT	ELŐR. CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	Kötelezően ellátott feladatok	Eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat 8/2025.(V.30.)
				JOGCÍM CSOPORT			
1				Működési költségvetés	329 702 025	329 702 025	329 702 025
	1			Személyi juttatások	219 343 182	219 343 182	219 343 182
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 432 826	29 432 826	29 432 826
	3			Dologi kiadások	80 926 017	80 926 017	80 926 017
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		1		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0
		2		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0
		3		Egyéb nem intézményi ellátások		0	0
	5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		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		0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
		7		Működési célú tartalék		0	0
	6			Finanszírozási kiadások	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre		0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadása		0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0
2				Felhalmozási költségvetés	0	0	690 027
	1			Beruházások	0	0	690 027
	2			Felújítások		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
		7		Lakástámogatás		0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0
		9		Felhalmozási célú tartalék		0	0
	4			Finanszírozási kiadások	0	0	0
		1		Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről		0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
		3		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		0	0
				Összesen:	329 702 025	329 702 025	330 392 052
				Főfoglalkozású köztisztviselő		0	0
				Főfoglalkozású közalkalmazott / köznevelési foglalkoztatott	32	32	32
				Részfoglalkozású közalkalmazott	2	2	3
				Részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0
				Főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatott		0	0
				További jogviszonyban foglalkoztatott		0	0
				Átlagos statisztikai létszám	34	34	35
				Engedélyezett létszám (álláshely)	33,25	33,25	33,45
				Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0	0