

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN**

3. sz. mell. az 1/2026.(II.1)számú rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2026. eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi várható
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 064 927	218 258 448	381 818 915
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	160 000	200 000
IV.	Működési bevételek	159 798 319	151 232 533	154 450 642
V.	Felhalmozási bevételek	0	3 810	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 370 000	1 570 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 115 004 878	790 398 061	923 533 272
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	1 104 004 878	783 674 201	898 542 215
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	11 000 000	6 723 860	24 991 057
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 658 068 124	1 162 422 852	1 461 572 829
	ebből-kötelező feladat	1 188 728 004	833 005 250	1 108 811 183
	önként vállalt feladat	118 382 516	88 938 580	81 581 504
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 638 644 814	1 106 076 548	1 450 311 771
1.	Személyi juttatások	1 076 193 342	685 817 896	946 352 853
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	148 578 817	89 590 013	119 969 609
3.	Dologi kiadások	413 872 655	330 668 639	383 989 309
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülré	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	19 423 310	26 456 880	7 566 694
1.	Beruházások	16 107 005	21 008 625	6 247 015
2.	Felújítások	3 316 305	9 094 140	1 500 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 658 068 124	1 136 179 313	1 458 058 786
1.	ebből-kötelező feladat	1 467 958 330	962 153 413	1 321 608 166
2.	önként vállalt feladat	122 182 516	127 597 051	83 964 141
3.	állami (államigazgatási feladat)	67 927 278	46 428 849	52 486 479
V.	Összes létszám (1+2)	142	139	142
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	142	139	142
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0