

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

3. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat 12/2025. (VIII.29.)	2025. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 170 621	377 972 797	382 751 406
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
IV.	Működési bevételek	145 193 138	146 458 138	153 827 674
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 700 000	1 700 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	925 224 223	925 224 223	954 594 477
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	901 803 075	923 647 038	928 350 938
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	23 421 148	26 243 539	26 243 539
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	1 437 787 982	1 476 221 512	1 493 073 557
	ebből-kötelező feladat	1 087 592 595	1 111 890 217	1 128 414 262
	önként vállalt feladat	87 604 487	87 604 487	87 932 487
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként			
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	1 429 658 982	1 467 362 512	1 484 081 638
1.	Személyi juttatások	921 840 333	950 396 961	964 307 048
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 140 291	131 777 193	131 782 982
3.	Dologi kiadások	380 678 358	385 188 358	387 991 608
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.belülre	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	8 129 000	8 859 000	8 351 635
1.	Beruházások	6 605 000	7 335 000	7 491 919
2.	Felújítások	1 524 000	1 524 000	1 500 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 437 787 982	1 476 221 512	1 493 073 557
1.	ebből-kötelező feladat	1 295 559 449	1 295 559 449	1 347 781 042
2.	önként vállalt feladat	91 404 488	91 404 488	91 732 488
3.	állami (államigazgatási feladat)	50 824 045	50 824 045	53 560 027
V.	Összes létszám (1+2)	140	140	140
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	140	140	140
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0