

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

3. sz. mell. a .../2025.(.....).számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2025. eredeti előirányzat	2023. évi tény	2024. évi várható
	<i>Kiemelt előirányzatok/rovatok:</i>	0	0	0
	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0
I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	367 170 621	344 591 659	210 556 048
II.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	103 000	160 000
IV.	Működési bevételek	145 193 138	135 683 084	144 645 778
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 327 713	1 681 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	925 224 223	732 366 286	776 050 598
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	901 803 075	728 448 142	769 326 738
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	23 421 148	3 918 144	6 723 860
		0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	975 230 245	814 923 574	880 757 401
	ebből-kötelező feladat	1 087 592 595	530 102 375	811 061 840
	önként vállalt feladat	87 604 487	70 182 858	81 617 149
	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	1 355 968 523	1 102 577 240
1.	Személyi juttatások	921 840 333	833 920 988	700 798 825
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 140 291	112 327 037	87 247 139
3.	Dologi kiadások	380 678 358	409 028 089	314 531 276
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	692 409	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülről	0	692 409	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	8 129 000	11 982 699	27 446 184
1.	Beruházások	6 605 000	10 868 828	21 352 044
2.	Felújítások	1 524 000	2 368 429	9 094 140
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	1 437 787 982	1 369 205 780	1 133 023 424
1.	ebből-kötelező feladat	1 295 559 449	667 171 522	1 002 491 812
2.	önként vállalt feladat	91 404 488	100 114 858	83 999 786
3.	állami (államigazgatási feladat)	50 824 045	40 915 336	46 531 826
V.	Összes létszám (1+2)	140	137	138
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	140	138	138
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0