

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

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

		Ft		Ft	
Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 281 600	213 365 600	213 365 600	221 068 000
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000
IV.	Működési bevételek	122 603 968	141 855 991	143 035 991	142 585 077
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 211 000	1 211 000	1 211 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	723 913 274	766 772 090	802 137 843	813 509 801
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	723 913 274	760 048 230	795 413 983	806 785 941
2.	-ebből: előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	6 723 860	6 723 860	6 723 860
		0	0	0	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	859 998 842	1 123 404 681	1 159 950 434	1 178 573 878
	ebből-kötelező feladat	496 042 342	803 916 978	836 412 731	836 459 893
	önként vállalt feladat	77 993 000	70 388 193	70 388 193	88 964 475
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatontól				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	841 938 842	1 102 181 316	1 133 038 316	1 147 620 650
1.	Személyi juttatások	513 888 846	697 120 682	706 595 682	703 647 949
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 685 467	97 232 136	99 614 136	99 530 427
3.	Dologi kiadások	255 364 529	307 828 498	326 828 498	344 442 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áll.h.belülre	0	0	0	0
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	18 060 000	21 223 365	26 912 118	30 953 228
1.	Beruházások	10 236 000	12 129 225	17 817 978	21 859 088
2.	Felújítások	7 824 000	9 094 140	9 094 140	9 094 140
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	859 998 842	1 123 404 681	1 159 950 434	1 178 573 878
1.	ebből-kötelező feladat	695 883 722	962 169 259	993 253 013	1 013 243 595
2.	önként vállalt feladat	164 115 120	113 022 614	117 700 742	116 333 604
3.	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	48 212 808	48 996 679	48 996 679
V.	Összes létszám (1+2)	96	139	139	139
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	96	139	139	139
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0