

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

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

Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat 9/2024. (IX.30.)	2024. módosított előirányzat 12/2024. (XI.29.)	2024. módosított előirányzat 3/2025. (II.28.)	Teljesítés	Teljesítés %
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 281 600	213 365 600	213 365 600	221 068 000	218 258 448	99%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
III.	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	160 000	80%
IV.	Működési bevételek	122 603 968	141 855 991	143 035 991	142 585 077	151 232 533	106%
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	3 810	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 211 000	1 211 000	1 211 000	2 370 000	196%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek	723 913 274	766 772 090	802 137 843	813 509 801	790 398 061	97%
1.	-ebből: irányító szervi támogatás	723 913 274	760 048 230	795 413 983	806 785 941	783 674 201	97%
2.	előző évi költségvet.maradvány igénybevétele	0	6 723 860	6 723 860	6 723 860	6 723 860	100%
		0	0	0	0	0	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	859 998 842	1 123 404 681	1 159 950 434	1 178 573 878	1 162 422 852	99%
	ebből-kötelező feladat	496 042 342	803 916 978	836 412 731	836 459 893	833 005 250	100%
	önként vállalt feladat	77 993 000	70 388 193	70 388 193	88 964 475	88 938 580	100%
	állami (államigazgatási feladat)	0	0	0	0	0	

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	841 938 842	1 102 181 316	1 133 038 316	1 147 620 650	1 106 076 548	96%
1.	Személyi juttatások	513 888 846	697 120 682	706 595 682	703 647 949	685 817 896	97%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	72 685 467	97 232 136	99 614 136	99 530 427	89 590 013	90%
3.	Dologi kiadások	255 364 529	307 828 498	326 828 498	344 442 274	330 668 639	96%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	0	0	0	0	0	
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.állh.belülre	0	0	0	0	0	
1.2	-egyéb működési célú tám.áll.h.kivülre	0	0	0	0	0	
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	18 060 000	21 223 365	26 912 118	30 953 228	30 102 765	97%
1.	Beruházások	10 236 000	12 129 225	17 817 978	21 859 088	21 008 625	96%
2.	Felújítások	7 824 000	9 094 140	9 094 140	9 094 140	9 094 140	100%
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	
III.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	859 998 842	1 123 404 681	1 159 950 434	1 178 573 878	1 136 179 313	96%
1.	ebből-kötelező feladat	695 883 722	962 169 259	993 253 013	1 013 243 595	962 153 413	95%
2.	önként vállalt feladat	164 115 120	113 022 614	117 700 742	116 333 604	127 597 051	110%
3.	állami (államigazgatási feladat)	47 689 916	48 212 808	48 996 679	48 996 679	46 428 849	95%
V.	Összes létszám (1+2)	96	139	139	139	139	100%
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	96	139	139	139	139	100%
2.	Közfoglalkoztatottak száma	0	0	0	0	0	