

a Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Megnevezés	2024.12.31. tény adat	Eredeti előirányzat	2. számú módosított előirányzat	3. számú módosítás	3. számú módosított előirányzat
(+) Nyitó pénzkészlet	0				
(+) Összes pénzforgalmi bevétel	255 041 072				
(-) Összes pénzforgalmi kiadás	255 041 072				
(=) Záró pénzkészlet	0				
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>					
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0	0		0
1.2. Működési célú központosított előirányzatok		0	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 780 724	0	0	335 750	335 750
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>18 780 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 750</b>	<b>335 750</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	691 848	888 576	888 576		888 576
4.4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	74 140	0	0		0
4.6. Egyéb működési bevételek	70 858	20 000	90 000		90 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>836 846</b>	<b>908 576</b>	<b>978 576</b>	<b>0</b>	<b>978 576</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése		0	0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
5.4. Részesedések értékesítése		0	0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek(B1-B7)</b>	<b>19 617 570</b>	<b>908 576</b>	<b>978 576</b>	<b>335 750</b>	<b>1 314 326</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 897 119	0	0		0
8.1.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		0
8.1. Maradvány igénybevétele	<b>10 897 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervei támogatás működési céllal	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
8.2.3.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási céllal		0	0		0
8.2.3.3. Központi, irányító szervei támogatás	235 423 502	367 570 529	402 158 072	13 968 518	416 126 590
8.2. Belföldi finanszírozás bevételei	<b>246 320 621</b>	<b>367 570 529</b>	<b>402 158 072</b>	<b>13 968 518</b>	<b>416 126 590</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>246 320 621</b>	<b>367 570 529</b>	<b>402 158 072</b>	<b>13 968 518</b>	<b>416 126 590</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>403 136 648</b>	<b>14 304 268</b>	<b>417 440 916</b>
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése					
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>403 136 648</b>	<b>14 304 268</b>	<b>417 440 916</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>					
<b>1. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>206 208 312</b>	<b>288 698 688</b>	<b>318 683 800</b>	<b>11 967 216</b>	<b>330 651 016</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>28 168 964</b>	<b>39 931 580</b>	<b>44 034 011</b>	<b>1 594 259</b>	<b>45 628 270</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>31 560 915</b>	<b>39 848 837</b>	<b>40 418 837</b>	<b>742 793</b>	<b>41 161 630</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek		0	0		0
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0
5.4.1. Működési céltartalék		0	0		0
5.4.2. Általános tartalék		0	0		0
5.4. Tartalékok		0	0		0
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése		0	0		0
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése		0	0		0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése		0	0		0
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése		0	0		0
6.5. Részesedések beszerzése		0	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0	0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Ingatlanok felújítása		0	0		0
7.2. Informatikai eszközök felújítása		0	0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása		0	0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0		0
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0	0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>403 136 648</b>	<b>14 304 268</b>	<b>417 440 916</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
9.1.3.1. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési céllal		0	0		0
9.1.3.2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0	0		0
9.1.3.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		0	0		0
9.1. Belföldi finanszírozás kiadása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások(K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>265 938 191</b>	<b>368 479 105</b>	<b>403 136 648</b>	<b>14 304 268</b>	<b>417 440 916</b>
Egyéb pénzeszk. és sajátos elszámolások év végi értékelése	-10 897 119				
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>255 041 072</b>	<b>368 479 105</b>	<b>403 136 648</b>	<b>14 304 268</b>	<b>417 440 916</b>
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>34</b>		<b>34</b>
Köztisztviselők	12	18	18		18