

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 796 552 924	3 352 958 344		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 296 736 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 529 008 311	3 116 963 229
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 201 994 929	1 520 114 313	I.	Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 008 088 156	1 274 295 617
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 118 525 845	1 463 486 935	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000	129 699 762	173 034 675
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	313 138 936	395 041 763	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	953 781 162	1 332 350 284
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	504 281 352	577 638 116	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	17 271 802	33 668 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	271 392 194	349 766 206	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	420 167 429	269 700 929
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363	24 106 209	VI.	Tartalék	7 638 000	-	18 968 000	-	33 913 724
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 925 000	9 266 337	-	25 358 000							
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	91 576 641							
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000	83 469 084	56 627 378							
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 200 121 525	1 299 948 000							
	Jövedelemadók	-	-	-	-	-							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-							
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	286 544 647	372 315 000							
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	897 418 575	916 027 000							
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-							
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-							
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	15 325 382	34 929 000	16 158 303	11 606 000							
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	390 764 197	530 985 031							
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-							
	Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	105 939 936	145 308 919	141 776 433	169 171 727							
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	77 986 362	92 060 000	64 435 435	98 345 300							
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 400	1 033 500							
	Ellátási díjak	52 457 000	41 199 424	48 711 000	40 314 237	45 281 440							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	55 172 616	69 486 000	60 524 121	108 852 520							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	81 335 000	107 144 000	76 758 595	108 300 544							
	Kamatbevételek	-	1 705 338	-	1 779 801	-							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-							
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	114 307	-	72 000	-							
	Egyéb működési bevételek	-	12 121 894	-	4 070 175	-							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	3 672 273	1 911 000							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	3 672 273	1 911 000							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	41 991 483	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	285 421 158	260 995 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	39 560 033	-	VII.	Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	275 201 158	164 180 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	-	96 564 574
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	10 220 000	250 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	24 748 658	-							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-	40 212 000	14 811 375	-							
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	2 431 450	25 000 000							
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-							
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	189 403	25 000 000							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	527 100	2 205 000	2 242 047	-							
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	973 233 221	52 805 206		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	823 840 473	50 003 253
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	395 482 802	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	115 473 567	-	395 482 802	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	243 101 856	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	228 357 671	50 003 253
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	200 000 000	-	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	200 000 000	-
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	52 805 206	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 686 754 942	3 476 446 597
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 963 072 628	3 476 446 597							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő	1	1	1	1	1
köztisztviselők	15	14	15	15	14
köztisztviselők, ügykezelők	27	20	30	30	26
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	48	44	48	48	49
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	54	50	53	52	55
Összes álláshely	147	131	149	148	147