

	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)	2 132 468 000	2 144 103 682	2 541 680 000	2 737 787 643	3 258 017 686		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 317 282 000	1 253 865 126	1 406 613 932	1 436 797 869	1 614 060 865
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 017 066 608	1 125 317 081	1 198 994 929	1 515 714 313	I.	Személyi juttatások	238 473 000	241 942 408	264 655 000	253 505 151	331 286 718
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	35 288 000	26 205 786	40 826 000	33 980 528	48 724 893
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	313 138 936	395 041 763	III.	Dologi kiadások	885 267 000	821 923 306	904 600 932	711 872 959	896 816 601
	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	269 650 929
	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	37 419 254	74 858 000	80 469 084	52 227 378						-	-
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	234 778 739	317 536 823	395 611 919	335 207 551	440 444 373						-	-
	Készletértékesítés ellenértéke				-	-						-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	97 129 739	85 357 450	115 939 919	119 919 830	134 642 345						-	-
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	74 731 274	88 433 000	61 998 186	94 927 583						-	-
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 400	1 033 500						-	-
	Ellátási díjak	43 104 000	33 310 217	41 030 000	31 853 565	36 290 340						-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 163 000	51 842 236	66 443 000	57 514 977	96 204 064						-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 744 000	58 686 000	82 733 000	59 580 595	77 346 541						-	-
	Kamatbevételek		1 514 660		1 677 168	-						-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-						-	-
	Biztosító által fizetett kártérítés		114 307		72 000	-						-	-
	Egyéb működési bevételek		10 966 249		1 557 830	-						-	-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 192 730	1 911 000	3 463 638	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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-	-						-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-						-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 192 730	1 911 000	3 463 638	1 911 000						-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	568 373 439	308 167 000	279 334 067	194 839 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	39 560 033	-	VII.	Beruházások	676 707 000	552 043 626	297 967 000	269 114 067	104 274 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	-	90 564 574
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	10 220 000	-
	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 kormányoktól 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	460 973 604	124 968 000	964 965 412	50 405 206		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	962 510 000	1 028 164 743	1 176 189 068	1 852 305 292	1 455 564 959
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 megszűntetése				200 000 000		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				200 000 000	
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	124 968 000	126 380 754	50 405 206	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	930 469 000	880 650 551	1 140 930 000	1 028 464 819	1 405 561 706
4.	Központi, irányító szervi támogatás				-			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	58 604 000	60 793 784	64 334 000	54 572 091	114 641 000
	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	4 080 000	6 269 944	15 849 000	6 087 091	66 156 000
3.	Központi, irányító szervi támogatás				-			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	2 911 197 092	2 955 304 000	3 623 009 319	3 379 105 939
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 188 872 846	2 955 304 000	3 991 409 055	3 379 105 939							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi 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
közalkalmazottak				-	-
köztisztviselők, ügykezelők				-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony				-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	37	37	37	37	41
Összes álláshely	40	40	40	40	44