

**Márianosztra Község Önkormányzatának
Polgármesterétől**

Előterjesztés Márianosztra Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséhez

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet benyújtási határideje február 15 – e.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával

került összeállításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatást továbbra is a feladatalapú finanszírozás alapján kerül megállapításra.

Közös Önkormányzati Hivatal összesen: 66.313.668 Ft

Bevételek 66.313.668 Ft

- Közös Önk. Hivatal működésének állami támogatása **61.870.317 Ft,**
amely finanszírozási bevételként érkezik be a székhely önkormányzat költségvetési számlájáról.
- Hozzájárulás Zebegény **1.392.368 Ft**
- Hozzájárulás Márianosztra **817.740 Ft**
- Maradvány Bank **2.119.538 Ft**
- Maradvány Pénztár **113.705 Ft**

Kiadások 66.313.668 Ft

- Személyi juttatások (8 fő) **42.547.524 Ft**
tartalmazza a bért, közlekedési költségtérítést
- Munkaadókat terhelő járulékok **5.656.600 Ft**
A személyi juttatások tartalmazzák a 8 dolgozó cafetéria juttatását valamint a hozzá tartozó adót.
- Dologi kiadások **5.127.327 Ft**
 - o Informatikai szolgáltatás 3.994.200 Ft (informatikus, web biztonság, információ biztonság)
 - o Szakmai tevékenység 883.127 Ft (továbbképzés, belső ellenőr)
 - o Egyéb szolgáltatás 250.000 Ft (bankköltség)
- Egyéb működési célú kiadás **12.982.217 Ft**

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 210 108	2 210 108	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 210 108	2 210 108	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	64 103 560	64 103 560	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 233 243	2 233 243	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	61 870 317	61 870 317	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	66 313 668	66 313 668	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	66 313 668	66 313 668	0	0
3	K1	Személyi juttatások	42 547 524	42 547 524	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 656 600	5 656 600	0	0
5	K3	Dologi kiadások	5 127 327	5 127 327	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 982 217	12 982 217	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0
9	K6	Beruházások	0	0	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 313 668	66 313 668	0	0

Óvodaműködési feladatok ellátására összesen: 38.034.026 Ft

Bevételek 38.034.026Ft

- Óvoda működésének állami támogatása **35.959.550 Ft**, amely finanszírozási bevételként érkezik be Márianosztra Község Önkormányzat költségvetési számlájáról.
- Maradvány Bank **2.065.796 Ft**
- Maradvány Pénztár **8.680 Ft**

Kiadások 38.034.026 Ft

- Személyi juttatások jelenleg dolgozók (3fő) **24.793.548 Ft**
- Munkaadókat terhelő járulékok **3.300.480 Ft**

Személyi bérek tartalmazzák az éves cafetériát valamint az év végi jutalmat.

- Dologi kiadások **6.836.398 Ft**
 - o Szakmai anyag 100.000 Ft (könyvek, közlőnyők)
 - o Üzemeltetési anyag 1.400.000 Ft (tisztítószer, irodaszer, kézműves foglalkozás anyag költsége)
 - o Villamosenergia 1.070.482 Ft
 - o Gázenergia 2.510.081 Ft
 - o Víz és csatorna 381.000 Ft
 - o Egyéb szolgáltatás 1.234.586 Ft (bankköltség, előadói tevékenység, szemétszállítási díj, rágcsló írtás)
 - o Internet, telefon szolgáltatás 140.249 Ft
- Beruházás (bútor) **1.029.124 Ft**
- Előző évi visszafizetési kötelezettség **2.074.476 Ft**

A dologi kiadás valamint a beruházás tartalmazza az általános forgalmi adót.

Márianosztrai Kistücsök Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	38 034 026	38 034 026	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 074 476	2 074 476	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 959 550	35 959 550	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 034 026	38 034 026	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	37 004 902	37 004 902	0	0
3	K1	Személyi juttatások	24 793 548	24 793 548	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 300 480	3 300 480	0	0
5	K3	Dologi kiadások	6 836 398	6 836 398	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 074 476	2 074 476	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 029 124	1 029 124	0	0
9	K6	Beruházások	1 029 124	1 029 124	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 034 026	38 034 026	0	0

Márianosztra Község Önkormányzat összesen 352.564.133 Ft

Bevételek 352.564.133 Ft

Márianosztra Község Önkormányzat működésének támogatása összesen: 24.033.043Ft

- Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1.939.600 Ft
- közvilágítási feladatokra	5.005.500 Ft
- köztemető fenntartási feladatok	488.495 Ft
- Közutak fenntartása	2.587.200 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6.600.000 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	20.400 Ft
- kiegészítő támogatás (polgármester illetményéhez)	7.391.848 Ft

Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 18.856.119 Ft

- Szociális feladatok ellátására	4.301.000 Ft
- Gyermekétkeztetési feladatok ellátása	8.211.619 Ft
- falugondnoki szolgálatra	6.343.500 Ft

Kulturális feladatok támogatására 2.270.000 Ft

Közfoglalkoztatottak bértámogatása 11.756.400 Ft

Közös Önkormányzati hivatal működésének támogatása 61.870.317 Ft

A közös önkormányzati hivatal működésének támogatását a székhely önkormányzat költségvetési számlájára utalják, amely finanszírozási kiadásként átvezetésre kerül a közös önkormányzati hivatal költségvetési számlájára.

Köznevelési feladatok támogatása 35.959.550 Ft

Márianosztra Kistücsök Óvoda működésének támogatását Márianosztra Község Önkormányzat költségvetési számlájára utalják, amely finanszírozási kiadásként átvezetésre kerül az óvoda költségvetési számlájára.

Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulása 1.392.368 Ft

- Zebegény Község Önkormányzat	1.392.368 Ft
--------------------------------	--------------

A közös önkormányzati hivatal gördülékeny működéséhez szükséges a kirendeltségek lakosságszám-arányos hozzájárulása, melyet a kirendeltségek Márianosztra Község Önkormányzat költségvetési számlájára fizetnek be. Ezt a hozzájárulást átadja a székhely önkormányzat a közös önkormányzati hivatal költségvetési számlájára.

Az állami támogatáson kívül a költségvetési bevételeink elsősorban a helyi adóbevételekből, bérleti díjakból, közterület, földterület használati díjakból tevődnek össze.

- Új adónem nem került bevezetésre, adómérték emelés nem történt.
- A működési célú támogatások között, az elkülönített állami pénzalapoktól Közmunkaprogramokra kapott támogatási bevétele szerepel.

2025. évben hosszabb idejű közfoglalkoztatásra nyújtunk be pályázatot. A közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozók bér és járulék összegének 100%-a került betervezésre.

Közhatalmi bevételek (helyi adók) 25.897.268 Ft

építmény adó	588.400 Ft
kommunális adó	2.764.831 Ft
iparüzési adó	22.369.482 Ft
egyéb közhatalmi bevétel	174.555 Ft

Szolgáltatások bevételei összesen 7.769.349 Ft

- Észak Pesti Centrumkórház 360.000 Ft
- Szolgáltatások bevételei 7.409.349 Ft
(bérleti díj, sírhely, étkezési térítési díj, zárandokszállás)

Finanszírozási bevételek (maradványbevétel) összesen 162.759.719 Ft

- Maradvány Költségvetési számla Bank 24.085.085 Ft
- Maradvány Kincstári számla Bank 138.340.954 Ft
- Maradvány Pénztár 333.680 Ft

Kiadás**352.564.133 Ft****Előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt része Kincstári számla****Felújítás 137.646.373 Ft**

- külterületi útpályázat 7.284.603 Ft
- mini bölcsöde 130.361.770 Ft

Működési célú támogatás 3.110.108 Ft

- Közös Önkormányzati Hivatal 2.210.108 Ft
- Civil szervezet 300.000 Ft
- Kistérségi iroda hozzájárulás 600.000 Ft

Természetbeni és Pénzbeni támogatás 4.301.000 Ft

Bér jellegű kifizetések 43.382.922 Ft

Munkaadókat terhelő járulék 4.464.562 Ft

Személyi jellegű kifizetések összesen: 47.847.484 Ft

- A bérjellegű kiadásink között szerepel a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók bére, járuléka
- A választott tisztségviselők köztük a polgármester illetménye, járuléka cafetéria juttatása, költségterítése, valamint, az alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése járulékokkal együtt
- Az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók bére
 - 1 fő konyha
 - 1 fő könyvtáros, közösségsszervező
 - 1 fő falugondnok
 - 1 fő polgármester
- Az önkormányzat által megbízási díjjal foglalkoztatottak
 - 1 fő takarító zárandokszállás
 - 1 fő takarító rendelő

Dologi és egyéb működési célú kiadások 41.304.320 Ft

- Az üzemeltetési anyagok között az önkormányzat igény szerinti üzemeltetési anyag költségeinek (tisztítószer, csavarok, reprezentáció, anyag költségek, irodaszer) 4.010.058 Ft
- Az önkormányzat és intézményeinek internet és telefon költségei: 1.424.114 Ft
- Az önkormányzat és intézményeinek közüzemi díjait. 13.779.471 Ft
- A vásárolt élelem között az óvodai étkezéshez szükséges élelem kiadások kerültek tervezésre. 5.517.157 Ft
- A karbantartás között tűzoltó készülékek karbantartása, villamos energia hálózat karbantartása gépek karbantartása, valamint az egyéb felmerülő karbantartási kiadások. 409.865 Ft

- A szakmai szolgáltatások között elsősorban: a hétvégi orvosi ügyeleti díjak, házi segítségnyújtás 220.000 Ft
- Az egyéb szolgáltatások között a biztosítási díjak, bank, posta ktg, szemétszállítási díjak, az étkezés szállítási díjai, pályázatok szolgáltatási költségei szerepelnek. Itt szerepelnek az ajánlattételi biztosítékok, amelyeket 2025. évben vissza kell fizetni az önkormányzat költségvetési számlájáról. 7.598.552 Ft
- Az egyéb dologi kiadások között a tagdíjak, pályamatrixa ktg-ei. 1.113.286 Ft
- Működési célú kiadások áfa költsége: 6.720.738Ft
- Fizetendő áfa 511.079 Ft

Finanszírozási kiadások 97.829.867 Ft

- Központi irányítószervi átadás (közös hivatal, óvoda) 97.829.867 Ft
- Finanszírozási kiadások közt kell könyvelésileg szerepeltetni az állami megelőlegezés visszatörlesztését is.

Beruházási kiadások 14.037.716 Ft

Állami megelőlegezés 6.487.265 Ft

Előző évi költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt része Költségvetési számla

- Ajánlattételi díjak 2.500.000 Ft, amely az önkormányzat dologi kiadásai közt szerepel.
- Állami megelőlegezés 6.487.265 Ft, amely az önkormányzat finanszírozási kiadásai közt szerepel.
- Tb cst átadás 1.210.104. amely, a bér kiadási oldalon szerepel

Kérem T. Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet a megvitatás után elfogadni szíveskedjenek.

Márianosztra, 2025. 01. 15.

Burikné Moóri Tamara

polgármester sk.

Márianosztra Község Önkormányzat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	142 989 029	142 989 029	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 903 360	85 903 360	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 959 550	35 959 550	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	10 644 500	10 644 500	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 211 619	8 211 619	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 756 400	11 756 400	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	11 756 400	11 756 400	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	25 897 268	25 897 268	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	3 353 231	3 353 231	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	22 369 482	22 369 482	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	174 555	174 555	0	0
29	B4	Működési bevételek	7 769 349	7 769 349	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 277 049	6 277 049	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	961 582	961 582	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	530 718	530 718	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 392 368	1 392 368	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 392 368	1 392 368	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmoz.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0
58	B73	Felhalmoz.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 804 414	189 804 414	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	162 759 719	162 759 719	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	162 759 719	162 759 719	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	162 759 719	162 759 719	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	352 564 133	352 564 133	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	96 562 912	96 562 912	0	0
3	K1	Személyi juttatások	43 382 922	43 382 922	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 562	4 464 562	0	0
5	K3	Dologi kiadások	41 304 320	41 304 320	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 301 000	4 301 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 110 108	3 110 108	0	0
8	K513	Tartalékok	0	0	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	151 684 089	151 684 089	0	0
12	K6	Beruházások	14 037 716	14 037 716	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	137 646 373	137 646 373	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 247 001	248 247 001	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	104 317 132	104 317 132	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 487 265	6 487 265	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	97 829 867	97 829 867	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	104 317 132	104 317 132	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 564 133	352 564 133	0	0