

2. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetésének tervezete
Pénzügyi Mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|--|---------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 488 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | |
| B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | |
| B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
| | - normatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól | 27 5 267 |
| | - önkormányzatoktól átvett működési támogatás | 122 221 |
| | - egyéb állami támogatás | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 103 465 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 412 130 |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 22 000 |
| B816 | Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) | 390 130 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 913 083 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
|-----------|---|---------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 220 674 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 29 469 |
| K3 | Dologi kiadások | 256 955 |
| K4 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 15 855 |
| K511 | Egyéb műk. célú kiadás államháztartáson belül | 5 855 |
| K512 | Tartalékok | 10 000 |
| K6 | Beruházások | |
| K7 | Felújítások | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 390 130 |
| | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 913 083 |

3. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetésének tervezete
Bevételek részletezése

| Cím- alcím | Önk.fel- adat jellege | Korm. funkció szám | Megnevezés | Költségv.bev. főösszeg | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | Felham. célú tám. államházt. belüli | | | Mük. c. átv. pe. államh. kivül | Felh. c. átv. pe. államh. kivül | Finanszi- rozási bevételek | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--|---------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------------|-----|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | Működési bevételek | EU-s forrás | EU-s forrás | hazai forrás | EU-s forrás | 11. | | | | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | | | | | Int. finanszírozás | Norm. támog. átv. gesztor önkormányzat- tól | Önkormányzati hozzájárulások | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | | | | | | |
| 1. | | | Szervezés, területfejlesztés, egyéb vállalt feladat | 407 488 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | KÖT. | 011130 | Eredeti előirányzat Általános igazgatási tevékenység | 407 488 | 275 267 | 122 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | 407 488 | 275 267 | 122 221 | | | | | | | | | | 10 000 | | | | |

Adatok: ezer forintban

4. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetésének tervezete
Kiadások részletezése

| Cím- alcím | Önk.fel- adat jellege | Korm. funkció szám | Megnevezés | Költségv. kiad. főösszeg | Működési célú kiadások | | | | | | | Adatok: ezer forintban | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|------------------------|----|-------|--------|-------|--------|----|------------------------|-----|---------|--|
| | | | | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 1. | 2. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 1. | | | Szervezés, területfejlesztés, egyéb vállalt feladat | 407 488 | 265 | 31 | 1 207 | 0 | 5 855 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 390 130 | |
| 1.1 | KÖT. | 011130 | Általános igazgatási tevékenység | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti előirányzat | 407 488 | 265 | 31 | 1 207 | 10 000 | 5 855 | 10 000 | | | | 390 130 | |

4. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcéli Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetésének tervezete
Kiadások részletezése

| Cím- alcím | Önk.fel- adat jellege | Korm. funkció szám | Megnevezés | Költségv. kiad. főösszeg | Működési célú kiadások | | | | Felhalmozási célú kiadások | | | | Adatok: ezer forintban | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------|------------------------|--|
| | | | | | Személyi juttatások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb műk. célú, tám. államházt. | Tartalékok | Beruházás | Felújítás | | Felham. célú pénzeszk. átadás |
| 1. | 2. | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | Eredeti előirányzat | 913 083 | 220 675 | 29 468 | 256 955 | 0 | 5 855 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 390 130 |

5. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetésének tervezete
Bevételek részletezése**

Adatok: ezer forintban

| Jogcím | 2025. évi eredeti előirányzat | | |
|---|-------------------------------|-----------|----------------|
| | Mutató | Fajlagos | Összeg Ft |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 397 488 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | |
| <i>Nomatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól</i> | | | |
| 3. c. Szociális étkeztetés | 515 | 97 410 | 50 166 |
| 3. d.b Házi segítségnyújtás - személyi gondozás | 55 | 842 600 | 46 343 |
| 3. f. Időskorúak nappali ellátása | 235 | 558 800 | 131 318 |
| 3. g. Demens nappali ellátás | 15 | 1 119 800 | 16 797 |
| Szociális ágazati pótlék, komp. Szoc. Alapellátó | | | 30 643 |
| <i>Nomatív támogatás átvétele gesztor önkormányzattól összesen</i> | | | <i>275 267</i> |
| <i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás</i> | | | |
| 1. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó szolg.-hoz hozzájár. | | | 114 863 |
| 2. DTKT hozzájárulás általános működési költségekhez | | | 5 072 |
| 3. "Miksic" hulladéklerakó figyelőkútvizsgálatára átvett pénzeszköz | | | 2 286 |
| <i>Önkormányzatoktól átvett működési támogatás összesen</i> | | | <i>122 221</i> |
| <i>Egyéb állami támogatás</i> | | | |
| <i>Egyéb állami támogatás összesen</i> | | | <i>0</i> |
| B4. Működési bevételek | | | 103 465 |
| 1. Szociális étkeztetés | | | 95 005 |
| 2. Házi segítségnyújtás | | | 5 920 |
| 3. Idősek nappali ellátása | | | 2 420 |
| 4. Demens nappali ellátása | | | 120 |
| <i>Működési bevételek összesen</i> | | | <i>103 465</i> |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | | | 412 130 |
| B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | | | 22 000 |
| 1. Tervezett maradvány DTKT | | | 10 000 |
| 2. Tervezett maradvány Szoc. Alapell. | | | 12 000 |
| B816. Központi irányítású támogatás | | | 390 130 |
| 2. Dorog és Térs. Szociális Alapellátó Szolg. intézmény finanszírozás | | | 390 130 |
| Bevételek összesen | | | 913 083 |

6. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi társulási hozzájárulások

Adatok: ezer forintban

| Önkormányzat | Teljes állandó lakosság összesen (2024.01.01-i állapot) | Dorogi Szociális Alapellátó szolgálat tervezett összes ellátott 2025. | 1. DTKT általános költségek | 2. Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat | Mindösszesen |
|------------------|--|---|--------------------------------|---|----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. |
| Annavölgy | 931 | 54 | 119 | 1 205 | 1 324 |
| Bajna | 1 921 | 5 | 246 | 102 | 348 |
| Csolnok | 3 249 | 60 | 416 | 8 880 | 9 296 |
| Dág | 960 | 64 | 123 | 1 782 | 1 905 |
| Dorog | 11 286 | 116 | 1 446 | 27 021 | 28 467 |
| Epöl | 637 | 3 | 82 | 1 145 | 1 227 |
| Kesztölc | 2 860 | 87 | 366 | 8 411 | 8 777 |
| Leányvár | 1 899 | 30 | 243 | 2 488 | 2 731 |
| Máriaalom | 687 | 7 | 88 | 1 804 | 1 892 |
| Nagysáp | 1 504 | 52 | 193 | 10 189 | 10 382 |
| Piliscsév | 2 616 | 77 | 335 | 16 775 | 17 110 |
| Sárisáp | 2 879 | 83 | 369 | 12 996 | 13 365 |
| Tokod | 4 347 | 63 | 557 | 6 254 | 6 811 |
| Tokodaltáró | 3 034 | 62 | 389 | 9 621 | 10 010 |
| Úny | 781 | 57 | 100 | 6 190 | 6 290 |
| Összesen | 39 591 | 820 | 5 072 | 114 863 | 119 935 |

7. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi tartalékok részletezése

| Cím-alcím | Korm. funkció szám | Megnevezés | Adatok: ezer forintban 2025. évi terv |
|-----------|--------------------|--------------------|--|
| 1.1 | 011130 | Általános tartalék | 10 000 |
| 1. | | Tartalék összesen | 10 000 |

7. a. sz. melléklet a/2025. () számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi működésre átadott pénzeszközök

| Cím-alcím | Korm. funkció | Megnevezés | Adatok: ezer forintban 2025. évi terv |
|-----------|---------------|---|--|
| 3.5 | 109010 | Egyé műk.c.tám.nyújtása Áh-n belül (DKT munkaszerv. költségeihez) | 3 569 |
| | | "Miksic" hulladéklerakó üzemeltetési költsége | 2 286 |
| | | Műk. célú pénzeszköz átadás összesen | 5 855 |

7. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi tartalékok részletezése

| Cím-alcím | Korm. funkció szám | Megnevezés | Adatok: ezer forintban | |
|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| | | | | 2025. évi terv |
| 1.1 | 011130 | Általános tartalék | | 10 000 |
| 1. | | Tartalék összesen | | 10 000 |

7. a. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi működésre átvett pénzeszközök

| Cím-alcím | Korm. funkció | Megnevezés | Adatok: ezer forintban | |
|-----------|------------------|--|------------------------|----------------|
| | | | | 2025. évi terv |
| 3.5 | 109010 | Egyé műk.c.tám.nyújtása Ah-n belül (DTKT munkaszerv. költségeihez) | | 3 569 |
| | | "Miksic" hulladéklerakó üzemeltetési költsége | | 2 286 |
| | | Műk. célú pénzeszköz átadás összesen | | 5 855 |

8. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Áht. 23.§ 2. c) pontja szerinti költségvetési egyenleg bemutatása 2025. évben

Adatok: ezer forintban

| Sorsz. | Megnevezés | Összeg |
|----------|---|----------------|
| 1 | Költségvetési bevételek | 913 083 |
| | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 488 |
| | B2. Felhamozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
| | B3. Közhatalmi bevételek | |
| | B4. Működési bevételek | 103 465 |
| | B5. Felhamozási bevételek | |
| | B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | |
| | B8. Finanszírozási bevételek | 412 130 |
| 2 | Költségvetési kiadások | 913 083 |
| | K1. Személyi juttatások | 220 674 |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok | 29 469 |
| | K3. Dologi kiadások | 256 955 |
| | K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | |
| | K5. Egyéb működési kiadások | 15 855 |
| | K6. Beruházások | |
| | K7. Felújítások | |
| | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | K9. Finanszírozási kiadások | 390 130 |
| | Bevételek-kiadások egyenlege: | 0 |

9. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Áht. 23.§ 2. d) pontja szerinti finanszírozás bemutatása

Adatok: ezer forintban

| Cím-alcím | Korm. funkció szám | Megnevezés | Összeg |
|------------|--------------------|--|---------------|
| | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | |
| 1.1 | 018030 | - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (DTKT) | 10 000 |
| 2.1 | 018030 | - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (nappali ellátás) | 600 |
| 2.3 | 107051 | - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (szociális étkezés) | 8 900 |
| 2.4 | 107052 | - Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (házi segítségnyújtás) | 2 500 |
| | | Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 |
| 1-2 | | Összesen | 22 000 |

10. sz. melléklet a/2025.(II.13.) számú

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetésének tervezete
Engedélyezett létszám keret

Adatok: főben

| Telephely | Nappali 102031 | | Demens 102032 | | Szoc. Étk. 107051 | | Hsz 107052 | | Igazgatás 109010 | | összesen | | |
|-------------|----------------|------|---------------|------|-------------------|------|------------|------|------------------|------|----------|------|----------|
| | fő | rész | fő | rész | fő | rész | fő | rész | fő | rész | fő | rész | mindössz |
| Annavölgy | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 0 | 2 |
| Bajna | | | | | | | | 1 | | | 0 | 1 | 1 |
| Csolnok | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 3 |
| Dág | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 0 | 2 |
| Dorog | 2 | | | | 1 | | | | | | 4 | 0 | 4 |
| Épöl | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Kesztőlc | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 3 |
| Leányvár | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
| Máriaalom | | | | | | | 1 | | | | 0 | 1 | 1 |
| Nagysáp | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 0 | 2 |
| Piliscsév | 1 | | | | 4 | | 1 | | | | 7 | 0 | 7 |
| Sárisáp | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 | 0 | 4 |
| Tokod | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 | 0 | 3 |
| Tokodaltáró | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 |
| Úny | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 |
| Igazgatás | | | | | | | | | 2 | | 2 | 0 | 2 |
| Összesen | 12 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 37 | 5 | 42 |

11. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

**Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
Kimutatás az Áht. 24. §. (4) c. pontja
alapján a közvetett támogatásokról**

Adatok: ezer forintban

| Megnevezés | Jogszabály | Összesen |
|--|-------------------------------------|---------------|
| Szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye | 1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 116.§ | 15 278 |
| Házi szociális gondozás térítési díj kedvezménye | 1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 116.§ | 7 364 |
| Nappali ellátás térítési díj kedvezménye | 1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§ | 573 |
| Összes kedvezmény: | | 23 215 |

12. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Előirányzat felhasználási terv
2025. év

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | 01. hó | 02. hó | 03. hó | 04. hó | 05. hó | 06. hó | 07. hó | 08. hó | 09. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 397 488 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 | 33 124 |
| B3. Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B4. Működési bevételek | 103 465 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 | 8 622 |
| B5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| B8. Finanszírozási bevételek | 412 130 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 | 34 344 |
| Működési bevételek összesen | 913 083 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 |
| Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| K1. Személyi juttatások | 220 674 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 | 18 390 |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok | 29 469 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 | 2 456 |
| K3. Dologi kiadások | 256 955 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 | 21 413 |
| K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | | | | | | | | | | | | | |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 15 855 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 | 1 321 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 390 130 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 | 32 511 |
| Működési kiadások összesen | 913 083 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 |
| Működési célú bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | |
| B5. Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| K6. Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| K7. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési és felhalmozási célú bevételek összesen | 913 083 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 |
| Működési és felhalmozási célú kiadások összesen | 913 083 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 | 76 090 |

Adatok: ezer forintban

13. sz. melléklet a/2025. (II.13.) számú társulási határozathoz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2025. évi költségvetése
pénzügyi mérleg
az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

| Sorsz. | Megnevezés | 2023. tényadatok | 2024. várható tényadatok | 2025. eredeti előirányzat |
|--------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 364 447 | 355 512 | 3 97 488 |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| III. | Közhatalmi bevételek | | | |
| | ebből - gépjárműadó | | | |
| | - építményadó | | | |
| | - iparüzési adó | | | |
| | - telekadó | | | |
| | - idegenforgalmi adó | | | |
| | - talajterhelési díj | | | |
| | - egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| IV. | Működési bevételek | 99 859 | 107 860 | 1 03 465 |
| V. | Felhalmozási bevételek | | | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| | ebből - hazai forrás | | | |
| | - Európai Unió forrás | | | |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | ebből - hazai forrás | | | |
| | - Európai Unió forrás | | | |
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 380 089 | 422 704 | 4 12 130 |
| | BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE | 844 395 | 886 076 | 9 13 083 |

KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

| Sorsz. | Megnevezés | 2023. tényadatok | 2024. várható tényadatok | 2025. eredeti előirányzat |
|--------|---|------------------|--------------------------|---------------------------|
| I. | Személyi juttatások | 193 148 | 211 463 | 220 674 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 27 935 | 30 211 | 29 469 |
| III. | Dologi kiadások | 224 996 | 245 023 | 256 955 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 016 | 5 653 | 15 855 |
| | Ebből: - egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül | 2 016 | 5 653 | 5 855 |
| | - tartalékok | | | 10 000 |
| VI. | Beruházások | 906 | 3 297 | 0 |
| VII. | Felújítások | | | |
| VIII. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| IX. | Finanszírozási kiadások | 325 498 | 352 807 | 390 130 |
| | KIADÁSOK FŐÖSSZEGE | 774 499 | 848 454 | 9 13 083 |