

A 2025. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	762 735 000	285 154 000	1 047 889 000
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	500 000	500 000	0	500 000
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>	265 461 000	265 529 000	2 820 000	268 349 000
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	156 000	265 010	421 010
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	265 961 000	1 028 920 000	288 239 010	1 317 159 010
5.	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	0	43 093 000	0	43 093 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	43 093 000	0	43 093 000
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	265 961 000	1 072 013 000	288 239 010	1 360 252 010
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	662 451 000	681 362 000	1 456	681 363 456
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 750 179 000	1 780 179 000	14 922 680	1 795 101 680
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 816 445 000	1 936 589 000	42 217 564	1 978 806 564
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 621 000	94 621 000	2 342 171	96 963 171
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	64 106 886	64 106 886
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	4 323 696 000	4 492 751 000	123 590 757	4 616 341 757
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 592 000	85 083 000	32 251 269	117 334 269
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	4 345 288 000	4 577 834 000	155 842 026	4 733 676 026
2.	<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	300 000 000	300 000 000	4 858 960	304 858 960
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 420 000 000	1 420 000 000	212 785 584	1 632 785 584
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	26 000 000	26 000 000	6 544 796	32 544 796
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 746 000 000	1 746 000 000	224 189 340	1 970 189 340
3.	<i>B4 Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege, ÁFA visszatérítés összege)	45 050 000	73 209 000	109 893 226	183 102 226
4.	<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	6 136 338 000	6 397 043 000	489 924 592	6 886 967 592
5	<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>				
	a.) Maradvány igénybevétele	300 129 000	343 597 000	209 218 458	552 815 458
	b) Államháztartáson belüli megelőlegezés			551 275 411	551 275 411
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	300 129 000	343 597 000	760 493 869	1 104 090 869
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	6 436 467 000	6 740 640 000	1 250 418 461	7 991 058 461
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 702 428 000	7 812 653 000	1 538 657 471	9 351 310 471

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat (szeptember)	Változások	2025. évi módosított előirányzat (december)
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	2 759 723 000	3 473 716 000	97 058 111	3 570 774 111
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	408 972 000	455 858 000	-6 544 689	449 313 311
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	910 195 000	938 421 000	74 911 322	1 013 332 322
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	4 078 890 000	4 867 995 000	165 424 744	5 033 419 744
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	4 078 890 000	4 867 995 000	165 424 744	5 033 419 744
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1 Személyi juttatások</i>	113 527 000	132 208 000	31 943 828	164 151 828
2.	<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	14 546 000	16 597 000	3 005 745	19 602 745
3.	<i>K3 Dologi kiadások</i>	304 471 000	506 706 000	242 827 984	749 533 984
4.	<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	125 500 000	125 500 000	0	125 500 000
5.	<i><u>K5 Egyéb működési célú kiadások</u></i>				
	a.) Elvonások és befizetések	82 580 000	72 271 000	312 235 900	384 506 900
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 228 278 000	1 354 309 000	82 262 147	1 436 571 147
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	692 636 000	690 919 000	38 125 791	729 044 791
	d.) Tartalékok	62 000 000	-18 852 000		-18 852 000
	Tartalékok májusi módosítás rendezése		65 000 000		65 000 000
	Tartalék összesen:		46 148 000	-28 713 237	17 434 763
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>2 065 494 000</i>	<i>2 163 647 000</i>	<i>403 910 601</i>	<i>2 567 557 601</i>
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 623 538 000	2 944 658 000	681 688 158	3 626 346 158
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	691 544 569	691 544 569
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 623 538 000	2 944 658 000	1 373 232 727	4 317 890 727
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 702 428 000	7 812 653 000	1 538 657 471	9 351 310 471