

Költségvetési szerv megnevezése		Dokumenstípus		01	
Feladat megnevezése	Díjazás bevételei, kiadások	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Tulajdonosi	Teljesítés % a
77-As		77-As		77-As	
Név		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2025	
I. Bevétel					
1	Önkormányzatok működésének támogatása (1.1.-1.6.)	895 627 865	1 815 726 148	1 815 726 148	100,00
1.1	Idényfelkészítéssel kapcsolatos feladatok támogatása	227 588 975	250 537 000	250 537 000	100,00
1.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	109 498 148	161 747 413	161 747 413	100,00
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	107 129 848	123 239 700	123 239 700	100,00
1.4	Önkormányzatok gazdasági feladatainak támogatása	10 200 200	69 700 500	69 700 500	100,00
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 000 000	22 400 000	22 400 000	100,00
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kapuzáró támogatások	0	0	0	0,00
1.7	Előirányzatok átvezetése	0	2 200 000	2 200 000	100,00
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.2.5.)	43 988 988	44 474 310	41 685 224	93,71
2.1	Előirányzatok átvezetése	0	0	0	0,00
2.2	Működési célú pénzeszközök támogatásai	0	0	0	0,00
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 988 988	44 474 310	41 685 224	93,71
2.6	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-3.2.5.)	327 579 894	359 216 216	359 216 216	100,00
3.1	Felhalmozási célú feladatok támogatásai	0	0	0	0,00
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök támogatásai	0	0	0	0,00
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	327 579 894	359 216 216	359 216 216	100,00
3.6	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 978 888 888	3 497 392 000	3 588 809 584	100,13
4.1	Közhatalmi bevételek (4.1.)	2 978 888 888	3 497 392 000	3 588 809 584	100,13
4.1.1	1. Származékos adók	277 000 000	303 992 000	307 274 764	100,13
4.1.2	2. Általános forgalmóadók	2 700 000 000	3 193 400 000	3 281 534 820	100,13
4.2	Ellátásdíjak	0	0	0	0,00
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 011 010	101,10
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
5	Működési bevételek (5.1.-5.2.5.)	72 281 888	897 628 712	829 279 972	100,17
5.1	Árbevételek	0	0	0	0,00
5.2	Származékos bevételek	17 000 000	17 000 000	16 799 111	100,00
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000	20 000 000	19 614 076	98,07
5.4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
5.5	Ellátás díjak	0	0	0	0,00
5.6	Kiszármazékos bevételek, egyéni adó	13 700 000	13 700 000	13 953 703	101,92
5.7	Általános forgalmóadók	0	0	0	0,00
5.8	Kiszármazékos bevételek	0	514 000 000	514 000 000	100,00
5.9	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0,00
6	Felhalmozási bevételek (6.1.-6.2.5.)	0	0	0	0,00
6.1	Árbevételek	0	0	0	0,00
6.2	Származékos bevételek	1 700 000	1 700 000	1 681 673	100,13
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
6.4	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
6.5	Kiszármazékos bevételek, kapuzáró bevételek	0	0	0	0,00
7	Működési célú pénzeszközök (7.1.-7.2.)	0	0	0	0,00
7.1	Működési célú pénzeszközök támogatásai	0	0	0	0,00
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
7.3	Egyéb működési célú pénzeszközök	0	0	0	0,00
8	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
9	Felhalmozási célú pénzeszközök (9.1.-9.2.5.)	0	0	0	0,00
9.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
9.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
9.3	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök	0	0	0	0,00
9.4	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
10	KÖLTSÉGVETÉSBELI ÖSSZESEN: (1.-10.)	4 217 573 329	5 220 267 317	5 274 965 541	100,99
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (11.1.-11.3.)	0	0	0	0,00
11.1	Előirányzatok átvezetése	0	0	0	0,00
11.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
11.3	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
12	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1.-12.3.)	0	0	0	0,00
12.1	Előirányzatok átvezetése	0	0	0	0,00
12.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
12.3	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.-13.3.)	0	0	0	0,00
13.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
13.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
13.3	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (14.1.-14.3.)	0	0	0	0,00
14.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
14.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
14.3	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (15.1.-15.3.)	0	0	0	0,00
15.1	Előirányzatok átvezetése	0	0	0	0,00
15.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
15.3	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
16	FELSZÁMOLÁSOK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (16.-16.)	0	0	0	0,00
17	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10-17)	8 524 186 775	10 047 928 626	10 047 928 626	100,13

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-1.3.)	2 277 474 852	3 188 228 274	2 564 288 444	81,11
1.1	Alapvető kiadások	105 268 895	263 714 111	187 086 217	70,95
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 622 200	62 285 800	57 611 104	92,49
1.3	Dologi kiadások	132 198 660	160 762 170	160 280 100	100,17
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 700 000	69 875 211	66 130 864	94,63
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 192 300 710	1 179 480 790	1 177 211 171	100,13
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 429 910 711	1 342 520 210	1 340 750 208	100,00
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
1.9	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
1.12	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
1.13	Adóssághozjáró támogatások	0	0	0	0,00
1.14	Kiszármazékos bevételek	0	0	0	0,00
1.15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.-2.3.2.5.)	492 567 865	8 989 809 215	492 348 449	54,66
2.1	Előirányzatok átvezetése	492 510 750	8 989 809 215	492 348 449	54,66
2.2	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
2.3	Felhalmozás	0	0	0	0,00
2.4	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 000 000	44 000 000	44 000 000	100,00
2.6	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
2.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
2.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.10	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
2.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről	0	0	0	0,00
2.12	21-As Előirányzat	44 000 000	44 000 000	44 000 000	100,00
2.13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
3	Tartalékok (3.1.-3.2.2.)	2 924 478 880	1 882 179 814	0	0,00
3.1	Alapvető tartalék	2 924 478 880	1 882 179 814	0	0,00
3.2	Egyszerű tartalék	0	0	0	0,00
4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.-4.3.)	0	0	0	0,00
4.1	Előirányzatok átvezetése	0	0	0	0,00
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
4.3	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.-5.3.)	0	0	0	0,00
5.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
5.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
5.3	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (6.1.-6.3.)	0	0	0	0,00
6.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
6.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről, köztulajdonosi jellegűek	0	0	0	0,00
6.3	33-As Előirányzat	0	0	0	0,00
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (7.1.-7.3.)	0	0	0	0,00
7.1	Előirányzatok átvezetése	0	0	0	0,00
7.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
7.3	21-As Előirányzat	0	0	0	0,00
8	FELSZÁMOLÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.-8.)	0	0	0	0,00
9	ADÓSSÁGHOZJÁRÓ ÖSSZESEN: (9.-9.)	0	0	0	0,00
10	Kiadások összesen: (10-9)	2 770 042 717	12 177 037 489	12 177 037 489	100,13