

KIADÁSOK							
Értéktípus: Forint							
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		609 288 998	524 096 458	613 619 033	641 262 504	659 161 552	17 899 048
Személyi juttatások	K1	326 927 651	266 841 830	356 792 659	367 702 024	378 483 375	10 781 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 288 644	34 822 824	40 521 258	41 954 998	43 458 698	1 503 700
Dologi kiadások	K3	231 343 167	204 515 270	199 638 582	215 751 748	221 365 745	5 613 997
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 729 536	17 916 534	16 666 534	15 853 734	15 853 734	0
Elvonások és befizetések	K502	966 278	4 645 284	4 645 284	4 645 284	4 645 284	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 759 114	2 499 510	2 499 510	2 499 510	2 499 510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 139 175	1 645 000	2 445 000	2 445 000	2 595 000	150 000
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 864 567	8 789 794	9 589 794	9 589 794	9 739 794	150 000
FELHALMOZÁSI KADÁSOK (K6-K7)		396 228 921	333 369 693	334 308 521	373 230 016	441 232 904	68 002 888
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	263 278 135	259 890 396	259 890 396	287 091 242	288 591 242	1 500 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	159 362	250 000	250 000	250 000	2 686 000	2 436 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 365 364	2 510 621	3 249 856	6 695 856	46 147 452	39 451 596
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	73 656 771	70 718 676	70 918 269	79 192 918	90 503 568	11 310 650
Beruházások	K6	346 459 632	333 369 693	334 308 521	373 230 016	427 928 262	54 698 246
Ingatlanok felújítása	K71	39 384 856	0	0		10 539 876	10 539 876
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0		0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 384 433	0	0		2 764 766	2 764 766
Felújítások	K7	49 769 289	0	0	0	13 304 642	13 304 642
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	677	0	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0		0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	677	0	0		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 013 383 163	866 255 945	957 517 348	1 024 082 314	1 110 134 250	86 051 936
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0		0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0		0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	17 333 758	8 366 494	8 366 494	8 366 494	8 366 494	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 013 383 163	874 622 439	965 883 842	1 032 448 808	1 118 500 744	86 051 936
BEVÉTELEK							
Értéktípus: Forint							
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)		625 436 867	505 782 799	594 915 202	637 870 686	654 626 918	16 756 232
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 180 241	123 205 229	121 024 224	134 141 549	139 732 462	5 590 913
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60 615 369	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 279 402	22 383 400	22 998 120	23 105 080	23 566 118	461 038
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 403 703	34 926 390	34 926 390	34 926 390	34 926 390	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 322 830	7 827 381	10 256 440	10 256 440	10 256 440	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 861 050			5 283 200	5 283 200	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 606 667	656 290	1 333 783	1 333 783	1 333 783	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	264 269 262	251 681 146	256 049 444	282 302 939	291 193 264	8 890 325
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	115 940 720	73 402 124	158 166 229	174 321 302	177 556 480	3 235 178
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	380 209 982	325 083 270	414 215 673	456 624 241	468 749 744	12 125 503
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	332 694 191	323 000 000	325 129 000	364 050 495	432 914 199	68 863 704
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	332 694 191	323 000 000	325 129 000	364 050 495	432 914 199	68 863 704
Vagyoni típusú adók	B34	11 351 281	12 434 444	12 434 444	12 434 444	12 434 444	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 654 699	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 387 049	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 423 601	423 601
Közhatalmi bevételek	B3	186 393 029	134 434 444	134 434 444	134 434 444	134 858 045	423 601
Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 890 398	6 600 000	6 600 000	6 600 000	9 356 780	2 756 780
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 705 774	8 726 420	8 726 420	9 273 336	9 419 920	146 584
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 907 636	8 987 424	8 987 424	8 987 424	8 987 424	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	10 096 989	13 143 465	13 143 465	13 143 465	13 143 465	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 224 605	7 166 155	7 166 155	7 166 155	7 166 155	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 578 000	1 641 621	1 641 621	1 641 621	1 641 621	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	5 045	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 425 409	0	0	0	1 303 764	1 303 764
Működési bevételek	B4	58 833 856	46 265 085	46 265 085	46 812 001	51 019 129	4 207 128
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961				0	0
Részesedések értékesítése	B54	0				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	314 961	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	32 817 093	72 000	72 000	72 000	504 000	432 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	32 817 093	72 000	72 000	72 000	504 000	432 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0				0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	991 263 112	828 854 799	920 116 202	1 001 993 181	1 088 045 117	86 051 936
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	31 087 315	45 767 640	45 767 640	30 455 627	30 455 627	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	31 087 315	45 767 640	45 767 640	30 455 627	30 455 627	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 366 494				0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	39 453 809	45 767 640	45 767 640	30 455 627	30 455 627	0
Finanszírozási bevételek	B8	38 887 244	45 767 640	45 767 640	30 455 627	30 455 627	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 030 150 356	874 622 439	965 883 842	1 032 448 808	1 118 500 744	86 051 936
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)				0	0	0	