

KIADÁSOK								
Értéktípus: Forint								
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		609 288 998	524 096 458	613 619 033	641 262 504	659 161 552	631 495 064	-27 666 488
Személyi juttatások	K1	326 927 651	266 841 830	356 792 659	367 702 024	378 483 375	365 980 882	-12 502 493
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	36 288 644	34 822 824	40 521 258	41 954 998	43 458 698	40 319 719	-3 138 979
Dologi kiadások	K3	231 343 167	204 515 270	199 638 582	215 751 748	221 365 745	217 199 191	-4 166 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 729 536	17 916 534	16 666 534	15 853 734	15 853 734	7 995 272	-7 858 462
Elvonások és befizetések	K502	966 278	4 645 284	4 645 284	4 645 284	4 645 284	3 875 262	-770 022
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 759 114	2 499 510	2 499 510	2 499 510	2 499 510	2 523 089	23 579
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	4 139 175	1 645 000	2 445 000	2 445 000	2 595 000	2 248 425	-346 575
Tartalékok	K513	0	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	8 646 776	-1 093 018
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6-K7)		396 228 921	333 369 693	334 308 521	373 230 016	429 902 814	142 537 335	-287 365 479
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	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	82 312 857	-206 278 385
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	159 362	250 000	250 000	250 000	2 686 000	2 436 000	-250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 365 364	2 510 621	3 249 856	6 695 856	41 770 238	30 327 062	-11 443 176
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	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	89 321 720	16 709 871	-72 611 849
Beruházások	K6	346 459 632	333 369 693	334 308 521	373 230 016	422 369 200	131 785 790	-290 583 410
Ingatlanok felújítása	K71	39 384 856	0	0	0	5 995 759	9 061 059	3 065 300
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	10 384 433	0	0	0	1 537 855	1 690 486	152 631
Felújítások	K7	49 769 289	0	0	0	7 533 614	10 751 545	3 217 931
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	677	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	677	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 013 383 163	866 255 945	957 517 348	1 024 082 314	1 098 804 160	782 679 175	-316 124 985
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	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	20 996 740	12 630 246
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	8 366 494	8 366 494	8 366 494	8 366 494	20 996 740	12 630 246
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 013 383 163	874 622 439	965 883 842	1 032 448 808	1 107 170 654	803 675 915	-303 494 739
BEVÉTELEK								
Értéktípus: Forint								
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosítás összege
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)		625 436 867	505 782 799	594 915 202	637 870 686	654 626 918	641 006 643	-13 620 275
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 180 241	123 205 229	121 024 224	134 141 549	139 732 462	139 732 462	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	60 615 369	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	83 606 500	7 511 629
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	40 279 402	22 383 400	22 998 120	23 105 080	23 566 118	23 696 438	130 320
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	32 403 703	34 926 390	34 926 390	34 926 390	34 926 390	41 907 147	6 980 757
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 322 830	7 827 381	10 256 440	10 256 440	10 256 440	10 256 440	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 861 050	0	0	5 283 200	5 283 200	45 673 969	40 390 769
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 606 667	656 290	1 333 783	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	346 206 739	55 013 475
Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	B16	115 940 720	73 402 124	158 166 229	174 321 302	177 556 480	130 471 917	-47 084 563
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	380 209 982	325 083 270	414 215 673	456 624 241	468 749 744	476 678 656	7 928 912
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételként államháztartáson belülről	B25	332 694 191	323 000 000	325 129 000	364 050 495	421 584 109	107 785 199	-313 798 910
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	332 694 191	323 000 000	325 129 000	364 050 495	421 584 109	107 785 199	-313 798 910
Vagyon típusú adók	B34	11 351 281	12 434 444	12 434 444	12 434 444	12 434 444	10 997 315	-1 437 129
Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 654 699	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	98 224 123	-21 775 877
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	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	3 632 436	1 208 835
Közhatalmi bevételek	B3	186 393 029	134 434 444	134 434 444	134 434 444	134 858 045	112 853 874	-22 004 171
Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 890 398	6 600 000	6 600 000	6 600 000	9 356 780	9 402 544	45 764
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 705 774	8 726 420	8 726 420	9 273 336	9 419 920	11 553 397	2 133 477
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 907 636	8 987 424	8 987 424	8 987 424	8 987 424	8 556 504	-430 920
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	10 096 989	13 143 465	13 143 465	13 143 465	13 143 465	11 853 588	-1 289 877
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 224 605	7 166 155	7 166 155	7 166 155	7 166 155	8 090 294	924 139
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 578 000	1 641 621	1 641 621	1 641 621	1 641 621	0	-1 641 621
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	5 045	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 425 409	0	0	0	1 303 764	2 017 786	714 022
Működési bevételek	B4	58 833 856	46 265 085	46 265 085	46 812 001	51 019 129	51 474 113	454 984
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	314 961	0	0	0	0	11 276 200	11 276 200
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	314 961	0	0	0	0	11 276 200	11 276 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	32 817 093	72 000	72 000	72 000	504 000	522 000	18 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	32 817 093	72 000	72 000	72 000	504 000	522 000	18 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Euró								