

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
1	2	3	3
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 161 488	514 350 743
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	154 223 189	155 407 424
B112	Köznevelési feladatok támogatása	239 674 848	239 674 848
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 233 900	56 745 268
B1132	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	50 216 835	50 216 835
B114	Kulturális feladatok támogatása	10 471 916	11 334 422
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	340 800	971 946
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 170 055
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről		9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000
B31	Jövedelemadók		
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
B34	Vagyon típusú adók	37 317 000	37 317 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		
B35107	Helyi iparűzési adó	235 615 000	235 615 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000
B4	Működési bevételek	76 350 826	79 041 606
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 123 671	12 956 238
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B404	Tulajdonosi bevételek		
B405	Ellátási díjak	33 437 624	47 563 622
B406	Kiszámlázott ÁFA	15 549 531	15 549 517
B407	ÁFA visszatérítése		
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	212 000	215 809
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	Egyéb működési bevételek	28 000	2 756 420
B5	Felhalmozási bevételek		0
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 170 055	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B1-B7	Költségvetési bevételek	871 801 369	877 681 404
B8	Finanszírozási bevételek	178 698 846	178 698 846
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	90 000 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	88 698 846	88 698 846
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi, irányító szervek támogatás		
B817	Lekötött betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250
KIADÁSOK			
Rovatrend	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30
1	2	3	3
K1	Személyi juttatások	464 775 472	466 772 032
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	399 278 174	403 031 251
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	2 000 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium	3 000 000	3 000 000
K1104	Készletértékesítés ellenértéke	6 996 800	7 496 800
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	7 069 166	5 441 666
K1108	Ruházati költségterítés	50 000	50 000
K1109	Közlekedési költségterítés	2 790 000	2 790 000
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás	742 000	742 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 104 988	4 734 321
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 853 144	28 853 144
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 391 200	8 132 850
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 701 211	60 773 821
K3	Dologi kiadások	291 970 444	299 248 622
K31	Készletbeszerzés	80 628 007	74 083 970
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 143 780	7 143 780
K33	Szolgáltatási kiadások	112 232 617	123 791 768
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000	200 000
K351	Működési célú ÁFA		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 766 040	94 029 104
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	209 157 648	114 710 416
K502	Elvonások és befizetések	21 520 297	22 514 065
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 784 716	10 784 716
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 618 436	17 618 436
K513	Tartalékok	159 234 199	63 793 199
K6	Beruházások	2 259 000	3 238 919
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 622 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	817 000
K67	Beruházási célú ÁFA	459 000	699 219
K7	Felújítások		
K71	Ingatlanok felújítása		
K72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú ÁFA		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K87	Lakástámogatás		
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 032 863 775	948 743 810
K9	Finanszírozási kiadások	17 636 440	107 636 440
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		90 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250