

7. melléklet a 12/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelethez  
8. melléklet az 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK  
2025.évi költségvetése

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                        | Rovat-szám | Számla-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzatIntézmények |                        |                         |              |
|----------|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
|          |                                                   |            |             |                               | Kötelező feladat                            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1.       | Műk. célú támog. áht-n belülről                   | B1         | 091.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 2.       | Felhalm. célú támog. áht-n belülről               | B2         | 092.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 3.       | Közhatalmi bevételek                              | B3         | 093.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 4.       | Működési bevételek                                | B4         | 094.        | 38 042 000                    | 39 717 087                                  |                        |                         | 39 717 087   |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                            | B5         | 095.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 6.       | Műk. célú átvett pénzeszközök                     | B6         | 096.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 7.       | Felhalm. célú átvett pénzeszközök                 | B7         | 097.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 8.       | Költségvetési bevételek összesen                  |            |             |                               |                                             |                        |                         |              |
| 9.       | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési | B811       | 09811.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 10.      | Belföldi értékpapírok bevételei - műk.            | B812       | 09812.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 11.      | Maradvány igénybevétele - működési                | B813       | 09813.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 12.      | Maradvány igénybevétele - felhalmozási            | B813       | 09813.      | 1 678 505                     | 1 678 505                                   |                        |                         | 1 678 505    |
| 13.      | Áht.-n belüli megelőlegezések                     | B814       | 09814.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 14.      | Intézményfinanszírozás                            | B816       | 09816.      | 632 406 545                   | 632 406 545                                 |                        |                         | 632 406 545  |
| 15.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                  | B816       | 09816.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 16.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                |            |             | 672 127 050                   | 673 802 137                                 |                        |                         | 673 802 137  |

|    |                             |  |             |             |  |  |             |
|----|-----------------------------|--|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 1. | Működési célú bevételek     |  | 672 127 050 | 673 802 137 |  |  | 673 802 137 |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek |  |             |             |  |  |             |
|    | BEVÉTELEK ÖSSZESEN          |  | 672 127 050 | 673 802 137 |  |  | 673 802 137 |

| Sor-szám | Megnevezés                                       | Rovat-szám | Számla-szám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzatIntézmények |                        |                         |              |
|----------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
|          |                                                  |            |             |                               | Kötelező feladat                            | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Mindösszesen |
| 1.       | Személyi juttatások                              | K1         | 051.        | 471 927 029                   | 471 927 029                                 |                        |                         | 471 927 029  |
| 2.       | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó    | K2         | 052.        | 62 775 956                    | 62 775 956                                  |                        |                         | 62 775 956   |
| 3.       | Dologi kiadások                                  | K3         | 053.        | 135 145 214                   | 136 820 301                                 |                        |                         | 136 820 301  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | K4         | 054.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                     | K5         | 055.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 6.       | Beruházások                                      | K6         | 056.        | 2 278 851                     | 2 278 851                                   |                        |                         | 2 278 851    |
| 7.       | Felújítások                                      | K7         | 057.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 8.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | K8         | 058.        |                               |                                             |                        |                         |              |
| 9.       | Költségvetési kiadások összesen                  |            |             | 672 127 050                   | 673 802 137                                 |                        |                         | 673 802 137  |
| 10.      | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési | K911       | 05911.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 11.      | Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.            | K912       | 05912.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 12.      | Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.         | K914       | 05914.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 13.      | Intézményfinanszírozás                           | K915       | 05915.      |                               |                                             |                        |                         |              |
| 14.      | Intézményfinanszírozás kiszűrése                 |            |             |                               |                                             |                        |                         |              |
| 15.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                |            |             | 672 127 050                   | 673 802 137                                 |                        |                         | 673 802 137  |

|    |                            |  |             |             |  |  |             |
|----|----------------------------|--|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 1. | Működési célú kiadások     |  | 669 848 199 | 671 523 286 |  |  | 671 523 286 |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  | 2 278 851   | 2 278 851   |  |  | 2 278 851   |
|    | KIADÁSOK ÖSSZESEN          |  | 672 127 050 | 673 802 137 |  |  | 673 802 137 |

|    |                                        |  |            |            |  |  |            |
|----|----------------------------------------|--|------------|------------|--|--|------------|
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások     |  | 2 278 851  | 2 278 851  |  |  | 2 278 851  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  | -2 278 851 | -2 278 851 |  |  | -2 278 851 |
|    | BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE        |  |            |            |  |  |            |