

**a Közgyűlés működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

Megnevezés	2025.12.31. Teljesítés	Eredeti előirányzat	1. számú módosítás	1. számú módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK (Ft)</b>				
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (működésre)	310 962 698	329 350 001		329 350 001
1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (felhalmozásra)	24 837 302	6 449 999		6 449 999
1.2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 400 000	0		0
1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0		0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	114 025 601	0	84 685 634	84 685 634
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>457 225 601</b>	<b>335 800 000</b>	<b>84 685 634</b>	<b>420 485 634</b>
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0		0
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 800 000	0		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb közhatalmi bevételek		0		0
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
4.1. Készletértékesítés ellenértéke		0		0
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0
4.4. Tulajdonosi bevételek	2 226 000	2 196 000		2 196 000
4.5. Egyéb működési bevételek	18 406	10 000		10 000
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 244 406</b>	<b>2 206 000</b>	<b>0</b>	<b>2 206 000</b>
5.1. Immateriális javak értékesítése		0		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		0		0
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 095 800	200 000		200 000
5.4. Részesedések értékesítése		0		0
5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0		0
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>2 095 800</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
6.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	40 000	0		0
6.2. Működési célú visszat. támogatások, visszatérülése államházt. Kívülről		0		0
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0		0
7.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>463 405 807</b>	<b>338 206 000</b>	<b>84 685 634</b>	<b>422 891 634</b>
8.1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célú	299 899 157	283 534 447	4 623 352	288 157 799
8.1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célú	1 318 475	702 450	-702 450	0
<b>8.1. Maradvány igénybevétele</b>	<b>301 217 632</b>	<b>284 236 897</b>	<b>3 920 902</b>	<b>288 157 799</b>
8.2.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 432 000	0		0
8.2.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
8.2.3.1. Központi, irányító szervi támogatás működési céllal		0		0
8.2.3.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási céllal		0		0
8.2.3. Központi, irányító szervi támogatás		0		0
<b>8.2. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>314 649 632</b>	<b>284 236 897</b>	<b>3 920 902</b>	<b>288 157 799</b>
<b>II. Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>314 649 632</b>	<b>284 236 897</b>	<b>3 920 902</b>	<b>288 157 799</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>778 055 439</b>	<b>622 442 897</b>	<b>88 606 536</b>	<b>711 049 433</b>
<b>KIADÁSOK (Ft)</b>				
<b>I. Személyi juttatások (K1)</b>	<b>108 673 182</b>	<b>113 119 939</b>	<b>5 341 808</b>	<b>118 461 747</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>11 950 750</b>	<b>14 523 250</b>	<b>639 822</b>	<b>15 163 072</b>
<b>3. Dologi kiadások (K3)</b>	<b>29 765 004</b>	<b>83 007 405</b>	<b>4 422 537</b>	<b>87 429 942</b>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
5.1. Nemzetközi kötelezettségek	2 920 630	3 060 000		3 060 000
5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 618 366	6 748 383	14 238 113	20 986 496
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 401 500	2 951 500	8 848 000	11 799 500
5.4.1. Működési céltartalék		28 817 310	748 828	29 566 138
5.4.2. Általános tartalék		5 000 000		5 000 000
5.4. Tartalékok		33 817 310	748 828	34 566 138
<b>5. Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>9 940 496</b>	<b>46 577 193</b>	<b>23 834 941</b>	<b>70 412 134</b>
6.1. Immateriális javak beszerzése létesítése	490 900	766 931	-18 900	748 031
6.2. Ingatlanok beszerzése létesítése	7 500 000			0
6.3. Informatikai eszközök beszerzése létesítése	1 786 460	2 502 714	-534 210	1 968 504
6.4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	10 265 673	1 732 283		1 732 283
6.5. Részesedések beszerzése	5 000 000	0		0
6.6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		0
6.7. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 386 618	1 350 521	-149 340	1 201 181
<b>6. Beruházások (K6)</b>	<b>28 429 651</b>	<b>6 352 449</b>	<b>-702 450</b>	<b>5 649 999</b>
7.1. Ingatlanok felújítása		787 402		787 402
7.2. Informatikai eszközök felújítása		0		0
7.3. Egyéb tárgyeszközök felújítása		0		0
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		212 598		212 598
<b>7. Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
8.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson belülről		0		0
8.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0		0
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>188 759 083</b>	<b>264 580 236</b>	<b>33 536 658</b>	<b>298 116 894</b>
9.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0		0
9.1.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 000	13 432 000		13 432 000
9.1.3.1. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési céllal	287 706 557	344 430 661	55 069 878	399 500 539
9.1.3.2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási céllal		0		0
9.1.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	287 706 557	344 430 661	55 069 878	399 500 539
<b>9.1. Belföldi finanszírozás kiadása</b>	<b>301 138 557</b>	<b>357 862 661</b>	<b>55 069 878</b>	<b>412 932 539</b>
<b>II. Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>301 138 557</b>	<b>357 862 661</b>	<b>55 069 878</b>	<b>412 932 539</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>	<b>489 897 640</b>	<b>622 442 897</b>	<b>88 606 536</b>	<b>711 049 433</b>