

	2025. évi bevételi előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 328 497 909	1 243 071 037	82 009 761	47 948 701	1 373 029 499
I.	B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	352 005 110	362 756 967	25 647 073	1 771 777	390 175 817
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	322 660 639	341 259 487	30 447 668	6 886 682	378 593 837
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 344 471	21 497 480	-4 800 595	-5 114 905	11 581 980
II.	B3. Közhatalmi bevételek	687 100 524	596 100 000	60 350 000	21 000 000	677 450 000
	B34. Vagyoni típusú adók	77 606 350	70 000 000	4 000 000	0	74 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	601 598 207	520 000 000	55 000 000	21 000 000	596 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	600 256 907	520 000 000	55 000 000	21 000 000	596 000 000
	B354. Gépjárműadó		0	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 341 300	0	0	0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 895 967	6 100 000	1 350 000	0	7 450 000
III.	B4. Működési bevételek	288 902 061	284 214 070	-3 987 312	25 176 924	305 403 682
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	207 475 863	200 112 000	-350 000	20 356 792	220 118 792
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 457 836	8 803 187	-5 971 512	1 375 000	4 206 675
	B404. Tulajdonosi bevételek	482 732	3 500 000	0	0	3 500 000
	B405. Ellátási díjak	14 532 529	19 691 043	2 324 200	0	22 015 243
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 848 935	52 107 840	0	2 940 232	55 048 072
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
	B408. Kamatbevételek	2 215 302	0	0	300 000	300 000
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	309 736	0	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	4 579 128	0	10 000	204 900	214 900
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	0	0

	2025. évi bevételi előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	51 311 261	8 162 825	15 000 000	1 070 000	24 232 825
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	4 115 786	0	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 216 909	0	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	898 877	0	0	0	0
	B54. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	15 000 000	1 070 000	24 232 825
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	15 000 000	1 070 000	24 232 825
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 379 809 170	1 251 233 862	97 009 761	49 018 701	1 397 262 324
						0
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 700 382 761	899 234 555	75 542 746	19 423 016	994 200 317
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	243 509 508	94 080 779	8 146 256	0	102 227 035
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 961 970	0	33 581 114	0	33 581 114
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	453 700 003	553 607 243	31 978 050	17 568 339	603 153 632
	B817. Lekötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	1 019 171 481	647 688 022	73 705 420	17 568 339	738 961 781
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása					0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	251 267 133	0	0	251 267 133
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	9 803 860	279 400	1 837 326	1 854 677	3 971 403
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	681 211 280	251 546 533	1 837 326	1 854 677	255 238 536
	Intézményi kiegészítés	-463 503 863	-553 886 643	-33 815 376	-19 423 016	-607 125 035
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 616 688 068	1 596 581 774	138 737 131	49 018 701	1 784 337 606

	2025. évi kiadási előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 367 100 367	1 323 851 870	42 778 333	50 457 050	1 417 087 253
I.	K1. Személyi juttatások	479 560 353	518 717 086	31 124 094	15 368 075	565 209 255
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	410 781 051	469 565 870	29 564 494	13 329 200	512 459 564
	K12. Külső személyi juttatások	68 779 302	49 151 216	1 559 600	2 038 875	52 749 691
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194 984	69 378 721	4 519 322	3 220 547	77 118 591
III.	K3. Dologi kiadások	670 495 989	562 754 297	-2 881 931	22 843 196	582 715 562
	K31. Készletbeszerzés összesen	113 241 852	109 918 000	490 000	5 340 000	115 748 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	17 470 813	15 450 800	735 000	1 038 000	17 223 800
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	258 572 360	249 535 967	-5 156 830	9 501 000	253 880 137
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 964 204	12 770 000	0	0	12 770 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	269 246 760	175 079 530	1 049 899	6 964 196	183 093 625
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316 010	5 500 000	0	0	5 500 000
	K42. Családi támogatások		0	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 316 010	5 500 000	0	0	5 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	147 533 031	167 501 765	10 016 848	9 025 232	186 543 845
	K502. Elvonások és befizetések	77 215 854	121 883 597	14 016 848	0	135 900 445
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		0	0	0	0
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 075 877	26 900 000	0	10 143 400	37 043 400
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül					0
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 241 300	11 850 000	0	650 000	12 500 000
	K512. Tartalékok (működési)	0	6 868 168	-4 000 000	-1 768 168	1 100 000

	2025. évi kiadási előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	2.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	875 314 398	260 358 210	62 377 683	-1 438 349	321 297 545
VI.	K6. Beruházások	649 866 968	235 622 736	40 567 683	1 561 665	277 752 085
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 500 000	3 000 000	0	433 800	3 433 800
	K62. Ingatlanok beszerzése	581 217 069	185 389 741	30 531 749	-1 073 808	214 847 682
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	2 054 800	220 000	597 000	2 935 600	3 752 600
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	42 627 069	33 644 169	1 430 950	-989 158	34 085 961
	K65. Részesedések		0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 468 030	13 368 826	8 007 984	255 231	21 632 042
VII.	K7. Felújítások	215 875 806	11 172 062	2 810 000	5 852 999	19 835 061
	K71. Ingatlanok felújítása	170 027 721	8 796 899	2 000 000	4 608 661	15 405 560
	K72. Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 848 085	2 375 163	810 000	1 244 338	4 429 501
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	9 571 624	13 563 412	19 000 000	-8 853 013	23 710 399
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412	0	0	13 563 412
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 571 624	0	19 000 000	-8 853 013	10 146 987
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 414 765	1 584 210 080	105 156 017	49 018 701	1 738 384 798
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	484 282 998	566 258 337	67 396 490	19 423 016	653 077 843
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	20 779 135	12 371 694	33 581 114	0	45 952 808
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	453 700 003	553 607 243	31 978 050	17 568 339	603 153 632
	K916. Lekötött betét		0	0	0	0
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 479 138	565 978 937	65 559 164	17 568 339	649 106 440
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		0	0	0	0
	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 803 860	279 400	1 837 326	1 854 677	3 971 403
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 803 860	279 400	1 837 326	1 854 677	3 971 403
	Intézményi kiegészítés	-463 503 863	-553 886 643	-33 815 376	-19 423 016	-607 125 035
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 263 193 900	1 596 581 774	138 737 131	49 018 701	1 784 337 606