	2025. évi bevételi előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (2025.12.31.)	Teljesítés (%)		2025. évi kiadási előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**1 328 497 909**	**1 243 071 037**	**1 373 439 804**	**1 398 103 356**	**102%**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)**	**1 367 100 367**	**1 323 851 870**
I.	**B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről**	**352 005 110**	**362 756 967**	**388 571 594**	**388 571 592**	**100%**	**I.**	**K1. Személyi juttatások**	**479 560 353**	**518 717 086**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	322 660 639	341 259 487	375 828 786	375 828 784	100%		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	410 781 051	469 565 870
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 344 471	21 497 480	12 742 808	12 742 808	100%		K12. Külső személyi juttatások	68 779 302	49 151 216
							II.	**K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**64 194 984**	**69 378 721**
II.	**B3. Közhatalmi bevételek**	**687 100 524**	**596 100 000**	**679 054 223**	**710 424 987**	**105%**	**III.**	**K3. Dologi kiadások**	**670 495 989**	**562 754 297**
	B34. Vagyoni típusú adók	77 606 350	70 000 000	74 000 000	73 190 806	99%		K31. Készletbeszerzés összesen	113 241 852	109 918 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	601 598 207	520 000 000	597 604 223	632 633 437	106%		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	17 470 813	15 450 800
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	600 256 907	520 000 000	597 604 223	631 102 737	106%		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	258 572 360	249 535 967
	B354. Gépjárműadó		0	0				K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 964 204	12 770 000
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 341 300	0	0				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	269 246 760	175 079 530
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 895 967	6 100 000	7 450 000	4 600 744	62%				
III.	**B4. Működési bevételek**	**288 902 061**	**284 214 070**	**305 813 987**	**299 106 777**	**98%**	**IV.**	**K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**5 316 010**	**5 500 000**
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0			K42. Családi támogatások		0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	207 475 863	200 112 000	220 118 792	206 238 878	94%		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 457 836	8 803 187	4 242 370	4 237 913	100%		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0
	B404. Tulajdonosi bevételek	482 732	3 500 000	3 500 000	7 066 086	202%		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0
	B405. Ellátási díjak	14 532 529	19 691 043	22 372 899	24 139 911	108%		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 848 935	52 107 840	55 048 072	55 127 453	100%		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 316 010	5 500 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			0						
	B408. Kamatbevételek	2 215 302	0	300 000	833 568	278%				
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	309 736	0	0						
	B411. Egyéb működési bevételek	4 579 128	0	231 854	1 462 968	631%				
IV.	**B6. Működési célú átvett pénzeszközök**	**490 214**	**0**	**0**	**0**		**V.**	**K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)**	**147 533 031**	**167 501 765**
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0			K502. Elvonások és befizetések	77 215 854	121 883 597
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0			K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	0			K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 075 877	26 900 000
								K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül		
								K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 241 300	11 850 000
								K513. Tartalékok (működési)	0	6 868 168
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**51 311 261**	**8 162 825**	**24 232 825**	**22 805 059**	**94%**		**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)**	**875 314 398**	**260 358 210**
V.	**B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**		**0**	**0**	**0**		**VI.**	**K6. Beruházások**	**649 866 968**	**235 622 736**
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0				K61. Immateriális javak beszerzése	3 500 000	3 000 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0				K62. Ingatlanok beszerzése	581 217 069	185 389 741
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0				K63. Informatikai eszközök beszerzése	2 054 800	220 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	42 627 069	33 644 169
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0				K65. Részesedések		0
VI.	**B5. Felhalmozási bevételek**	**4 115 786**	**0**	**0**	**1 050 000**			K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0
	B51. Immateriális javak értékesítése		0	0				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 468 030	13 368 826
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 216 909	0	0	1 050 000		**VII.**	**K7. Felújítások**	**215 875 806**	**11 172 062**
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	898 877	0	0				K71. Ingatlanok felújítása	170 027 721	8 796 899
	B54. Részesedések értékesítése		0	0				K72. Informatikai eszközök felújítása		0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0				K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
VII.	**B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**47 195 475**	**8 162 825**	**24 232 825**	**21 755 059**	**90%**		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 848 085	2 375 163
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0			**VIII.**	**K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)**	**9 571 624**	**13 563 412**
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0				K512. Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	24 232 825	21 755 059	90%		K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 571 624	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 379 809 170**	**1 251 233 862**	**1 397 672 629**	**1 420 908 415**	**102%**		**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 242 414 765**	**1 584 210 080**
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**1 700 382 761**	**899 234 555**	**1 044 147 530**	**1 333 171 419**	**128%**		**K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**484 282 998**	**566 258 337**
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesenn		0	0				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése		0	0				K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0				K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	243 509 508	94 080 779	102 227 035	102 227 035	100%		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	20 779 135	12 371 694
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 961 970	0	65 026 943	65 026 943	100%		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	453 700 003	553 607 243
				0				K916. Lekötött betét		0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	453 700 003	553 607 243	621 655 016	610 362 332	98%		**K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen**	**474 479 138**	**565 978 937**
	B817. Lekötött bankbetétek	300 000 000	0	0	300 000 000					
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	**1 019 171 481**	**647 688 022**	**788 908 994**	**1 077 616 310**	**137%**				
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen		0	0				K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesítése		0	0				K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása		0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0				K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása		0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen		0	0				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen		0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	251 267 133	251 267 133	251 267 133	100%		K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 803 860	279 400
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	9 803 860	279 400	3 971 403	4 287 976	108%		**K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen**	**9 803 860**	**279 400**
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	**681 211 280**	**251 546 533**	**255 238 536**	**255 555 109**	**100%**				
	Intézményi kiegészítés	**-463 503 863**	**-553 886 643**	**-625 626 419**	**-614 650 308**	**98%**		**Intézményi kiegészítés**	**-463 503 863**	**-553 886 643**