

|      | 2025. évi bevételi előirányzatok összesen                                                           | Eredeti előirányzat (Ft) |      | 2025. évi kiadási előirányzatok összesen                                      | Eredeti előirányzat (Ft) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)                                                      | 1 243 071 037            |      | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)                                  | 1 323 851 870            |
| I.   | B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről                                                      | 362 756 967              | I.   | K1. Személyi juttatások                                                       | 518 717 086              |
|      | B11. Önkormányzatok működési támogatásai                                                            | 341 259 487              |      | K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                    | 469 565 870              |
|      | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 21 497 480               |      | K12. Külső személyi juttatások                                                | 49 151 216               |
|      |                                                                                                     |                          |      |                                                                               |                          |
|      |                                                                                                     |                          | II.  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 69 378 721               |
|      |                                                                                                     |                          |      |                                                                               |                          |
| II.  | B3. Közhatalmi bevételek                                                                            | 596 100 000              | III. | K3. Dologi kiadások                                                           | 562 754 297              |
|      | B34. Vagyoni típusú adók                                                                            | 70 000 000               |      | K31. Készletbeszerzés összesen                                                | 109 918 000              |
|      | B35. Termékek és szolgáltatások adói                                                                | 520 000 000              |      | K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen                                    | 15 450 800               |
|      | B351. Értékesítési és forgalmi adók                                                                 | 520 000 000              |      | K33. Szolgáltatási kiadások összesen                                          | 249 535 967              |
|      | B354. Gépjárműadó                                                                                   | 0                        |      | K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen                      | 12 770 000               |
|      | B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                     | 0                        |      | K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen                  | 175 079 530              |
|      | B36. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                     | 6 100 000                |      |                                                                               |                          |
| III. | B4. Működési bevételek                                                                              | 284 214 070              | IV.  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 500 000                |
|      | B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                        | 0                        |      | K42. Családi támogatások                                                      | 0                        |
|      | B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                    | 200 112 000              |      | K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások                               | 0                        |
|      | B403. Közvetített szolgáltatások értéke                                                             | 8 803 187                |      | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások              | 0                        |
|      | B404. Tulajdonosi bevételek                                                                         | 3 500 000                |      | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások                                        | 0                        |
|      | B405. Ellátási díjak                                                                                | 19 691 043               |      | K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 0                        |
|      | B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                           | 52 107 840               |      | K48. Egyéb nem intézményi ellátások                                           | 5 500 000                |
|      | B407. Általános forgalmi adó visszatérítése                                                         |                          |      |                                                                               |                          |
|      | B408. Kamatbevételek                                                                                | 0                        |      |                                                                               |                          |
|      | B410. Biztosító által fizetett kártérítés                                                           | 0                        |      |                                                                               |                          |
|      | B411. Egyéb működési bevételek                                                                      | 0                        |      |                                                                               |                          |
| IV.  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                               | 0                        | V.   | K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)                       | 167 501 765              |
|      | B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                        |      | K502. Elvonások és befizetések                                                | 121 883 597              |
|      | B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                        |      | K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül | 0                        |
|      | B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                        | 0                        |      | K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                | 26 900 000               |
|      |                                                                                                     |                          |      | K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül |                          |
|      |                                                                                                     |                          |      | K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 11 850 000               |
|      |                                                                                                     |                          |      | K512. Tartalékok (működési)                                                   | 6 868 168                |

|      | 2025. évi bevételi előirányzatok összesen                                                               | Eredeti előirányzat (Ft) |       | 2025. évi kiadási előirányzatok összesen                                       | Eredeti előirányzat (Ft) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)                                                         | 8 162 825                |       | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)                              | 260 358 210              |
| V.   | B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről                                                      | 0                        | VI.   | K6. Beruházások                                                                | 235 622 736              |
|      | B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | 0                        |       | K61. Immateriális javak beszerzése                                             | 3 000 000                |
|      | B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                        |       | K62. Ingatlanok beszerzése                                                     | 185 389 741              |
|      | B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                        |       | K63. Informatikai eszközök beszerzése                                          | 220 000                  |
|      | B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                        |       | K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                          | 33 644 169               |
|      | B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                        |       | K65. Részesedések                                                              | 0                        |
| VI.  | B5. Felhalmozási bevételek                                                                              | 0                        |       | K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás                        | 0                        |
|      | B51. Immateriális javak értékesítése                                                                    | 0                        |       | K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 13 368 826               |
|      | B52. Ingatlanok értékesítése                                                                            | 0                        | VII.  | K7. Felújítások                                                                | 11 172 062               |
|      | B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | 0                        |       | K71. Ingatlanok felújítása                                                     | 8 796 899                |
|      | B54. Részesedések értékesítése                                                                          | 0                        |       | K72. Informatikai eszközök felújítása                                          | 0                        |
|      | B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | 0                        |       | K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                          | 0                        |
| VII. | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               | 8 162 825                |       | K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA                               | 2 375 163                |
|      | B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0                        | VIII. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)                    | 13 563 412               |
|      | B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                        |       | K512. Tartalékok (felhalmozási)                                                | 13 563 412               |
|      | B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 8 162 825                |       | K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             | 0                        |
|      | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                        | 1 251 233 862            |       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                | 1 584 210 080            |
|      |                                                                                                         |                          |       |                                                                                |                          |
|      | B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)                                                               | 899 234 555              |       | K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                    | 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 összesen                                        | 0                        |       | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen              | 0                        |
|      | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0                        |       | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            | 0                        |
|      | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                          |       | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            | 0                        |
|      | B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen                                                          | 0                        |       | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                        |
|      | B813. Maradvány igénybevétele (működési)                                                                | 94 080 779               |       | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata      | 12 371 694               |
|      | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | 0                        |       | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         | 553 607 243              |
|      | B816. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 553 607 243              |       | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen                       | 565 978 937              |
|      | B817. Lekötött bankbetétek                                                                              | 0                        |       |                                                                                |                          |
|      | B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen                                               | 647 688 022              |       |                                                                                |                          |
|      |                                                                                                         |                          |       |                                                                                |                          |
|      | 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                        |       | K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen              | 0                        |
|      | B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                     | 0                        |       | K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása                            | 0                        |
|      | B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása                                                   |                          |       | K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása                            | 0                        |
|      | B812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen                                                          | 0                        |       | K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen                                  | 0                        |
|      | B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)                                                            | 251 267 133              |       | K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         | 279 400                  |
|      | B816. Központi, irányító szervei támogatás                                                              | 279 400                  |       | K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen                   | 279 400                  |
|      | B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen                                           | 251 546 533              |       |                                                                                |                          |
|      | Intézményi kiegészítés                                                                                  | -553 886 643             |       | Intézményi kiegészítés                                                         | -553 886 643             |
|      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                  | 1 596 581 774            |       | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                          | 1 596 581 774            |