

	2025. évi bevételi előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 328 497 909	1 243 071 037	82 009 761	1 325 080 798
I.	B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről	352 005 110	362 756 967	25 647 073	388 404 040
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	322 660 639	341 259 487	30 447 668	371 707 155
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 344 471	21 497 480	-4 800 595	16 696 885
II.	B3. Közhatalmi bevételek	687 100 524	596 100 000	60 350 000	656 450 000
	B34. Vagyoni típusú adók	77 606 350	70 000 000	4 000 000	74 000 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	601 598 207	520 000 000	55 000 000	575 000 000
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	600 256 907	520 000 000	55 000 000	575 000 000
	B354. Gépjárműadó		0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 341 300	0	0	0
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	7 895 967	6 100 000	1 350 000	7 450 000
III.	B4. Működési bevételek	288 902 061	284 214 070	-3 987 312	280 226 758
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	207 475 863	200 112 000	-350 000	199 762 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	5 457 836	8 803 187	-5 971 512	2 831 675
	B404. Tulajdonosi bevételek	482 732	3 500 000	0	3 500 000
	B405. Ellátási díjak	14 532 529	19 691 043	2 324 200	22 015 243
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 848 935	52 107 840	0	52 107 840
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	B408. Kamatbevételek	2 215 302	0	0	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	309 736	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	4 579 128	0	10 000	10 000
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	0
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	490 214	0	0	0

	2025. évi bevételi előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	51 311 261	8 162 825	15 000 000	23 162 825
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		0	0	0
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	4 115 786	0	0	0
	B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	B52. Ingatlanok értékesítése	3 216 909	0	0	0
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	898 877	0	0	0
	B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	15 000 000	23 162 825
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 195 475	8 162 825	15 000 000	23 162 825
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 379 809 170	1 251 233 862	97 009 761	1 348 243 623
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 700 382 761	899 234 555	75 542 746	974 777 301
	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
	B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
	B8122. Forgatási célú belöldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belöldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	243 509 508	94 080 779	8 146 256	102 227 035
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 961 970	0	33 581 114	33 581 114
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	453 700 003	553 607 243	31 978 050	585 585 293
	B817. Lékötött bankbetétek	300 000 000	0	0	0
	B81. Belöldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	1 019 171 481	647 688 022	73 705 420	721 393 442
	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
	B8121. Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
	B8122. Forgatási célú belöldi értékpapír kibocsátása				
	B812. Belöldi értékpapírok bevételei összesen		0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	671 407 420	251 267 133	0	251 267 133
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	9 803 860	279 400	1 837 326	2 116 726
	B81. Belöldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	681 211 280	251 546 533	1 837 326	253 383 859
	Intézményi kiegészítés	-463 503 863	-553 886 643	-33 815 376	-587 702 019
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 616 688 068	1 596 581 774	138 737 131	1 735 318 905

	2025. évi kiadási előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 367 100 367	1 323 851 870	42 778 333	1 366 630 203
I.	K1. Személyi juttatások	479 560 353	518 717 086	31 124 094	549 841 180
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	410 781 051	469 565 870	29 564 494	499 130 364
	K12. Külső személyi juttatások	68 779 302	49 151 216	1 559 600	50 710 816
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 194 984	69 378 721	4 519 322	73 898 044
III.	K3. Dologi kiadások	670 495 989	562 754 297	-2 881 931	559 872 366
	K31. Készletbeszerzés összesen	113 241 852	109 918 000	490 000	110 408 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	17 470 813	15 450 800	735 000	16 185 800
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	258 572 360	249 535 967	-5 156 830	244 379 137
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	11 964 204	12 770 000	0	12 770 000
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	269 246 760	175 079 530	1 049 899	176 129 429
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 316 010	5 500 000	0	5 500 000
	K42. Családi támogatások		0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	5 316 010	5 500 000	0	5 500 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	147 533 031	167 501 765	10 016 848	177 518 613
	K502. Elvonások és befizetések	77 215 854	121 883 597	14 016 848	135 900 445
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		0	0	0
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 075 877	26 900 000	0	26 900 000
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				0
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 241 300	11 850 000	0	11 850 000
	K512. Tartalékok (működési)	0	6 868 168	-4 000 000	2 868 168

	2025. évi kiadási előirányzatok összesen	2024.évi telj.	Eredeti előirányzat (Ft)	1.sz.módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	875 314 398	260 358 210	62 377 683	322 735 893
VI.	K6. Beruházások	649 866 968	235 622 736	40 567 683	276 190 419
	K61. Immateriális javak beszerzése	3 500 000	3 000 000	0	3 000 000
	K62. Ingatlanok beszerzése	581 217 069	185 389 741	30 531 749	215 921 490
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	2 054 800	220 000	597 000	817 000
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	42 627 069	33 644 169	1 430 950	35 075 119
	K65. Részesedések		0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	20 468 030	13 368 826	8 007 984	21 376 810
VII.	K7. Felújítások	215 875 806	11 172 062	2 810 000	13 982 062
	K71. Ingatlanok felújítása	170 027 721	8 796 899	2 000 000	10 796 899
	K72. Informatikai eszközök felújítása		0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	45 848 085	2 375 163	810 000	3 185 163
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	9 571 624	13 563 412	19 000 000	32 563 412
	K512. Tartalékok (felhalmozási)	0	13 563 412	0	13 563 412
	K891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 571 624	0	19 000 000	19 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 242 414 762	1 584 210 080	105 156 017	1 689 366 097
					0
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	484 282 998	566 258 337	67 396 490	633 654 827
	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
	K9121. Forgatási célú belöldi értékpapír vásárlása		0	0	0
	K9122. Forgatási célú belöldi értékpapír beváltása		0	0	0
	K912. Belöldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	20 779 135	12 371 694	33 581 114	45 952 808
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	453 700 003	553 607 243	31 978 050	585 585 293
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	474 479 138	565 978 937	65 559 164	631 538 101
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen		0	0	0
	K9121. Forgatási célú belöldi értékpapír vásárlása		0	0	0
	K9122. Forgatási célú belöldi értékpapír beváltása		0	0	0
	K912. Belöldi értékpapírok kiadásai összesen		0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	9 803 860	279 400	1 837 326	2 116 726
	K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	9 803 860	279 400	1 837 326	2 116 726
	Intézményi kiegészítés	-463 503 863	-553 886 643	-33 815 376	-587 702 019
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 263 193 900	1 596 581 774	138 737 131	1 735 318 905