

BEVÉTELEK

| Rovatrend | Bevételi jogcím                                                                            | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.04.30 | Módosított előirányzat 2025.06.30 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                          |                               |                                   |                                   |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                        | 511 161 488                   | 514 350 743                       | 522 276 193                       |
| B111      | Önkormányzatok működési támogatásai                                                        | 154 223 189                   | 155 407 424                       | 162 436 424                       |
| B112      | Köznevelési feladatok támogatása                                                           | 239 674 848                   | 239 674 848                       | 239 674 848                       |
| B1131     | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                            | 56 233 900                    | 56 745 268                        | 56 846 256                        |
| B1132     | Gyermekétkeztetés feladatok támogatása                                                     | 50 216 835                    | 50 216 835                        | 50 216 835                        |
| B114      | Kulturális feladatok támogatása                                                            | 10 471 916                    | 11 334 422                        | 11 334 422                        |
| B16       | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről                                   | 340 800                       | 971 946                           | 1 767 408                         |
| B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                    |                               | 9 170 055                         | 9 170 055                         |
| B21       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                |                               |                                   |                                   |
| B22       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről   |                               |                                   |                                   |
| B23       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről    |                               |                                   |                                   |
| B24       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről     |                               |                                   |                                   |
| B25       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről                              |                               | 9 170 055                         | 9 170 055                         |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                                                       | 275 119 000                   | 275 119 000                       | 316 320 890                       |
| B31       | Jövedelemadók                                                                              |                               |                                   |                                   |
| B32       | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                   |                               |                                   |                                   |
| B33       | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                |                               |                                   |                                   |
| B34       | Vagyoni típusú adók                                                                        | 37 317 000                    | 37 317 000                        | 37 317 000                        |
| B35       | Termékek és szolgáltatások adói                                                            | 235 988 000                   | 235 988 000                       | 277 189 890                       |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók                                                              |                               |                                   |                                   |
| B35107    | Helyi iparűzési adó                                                                        | 235 615 000                   | 235 615 000                       | 276 816 890                       |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 | 1 814 000                     | 1 814 000                         | 1 814 000                         |
| B4        | Működési bevételek                                                                         | 76 350 826                    | 79 041 606                        | 87 695 343                        |
| B401      | Készletértékesítés ellenértéke                                                             | 0                             |                                   |                                   |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                                                 | 27 123 671                    | 12 956 238                        | 14 146 161                        |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                     |                               |                                   |                                   |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                                                      |                               |                                   | 6 813 966                         |
| B405      | Ellátási díjak                                                                             | 33 437 624                    | 47 563 622                        | 46 369 816                        |
| B406      | Kiszámlázott ÁFA                                                                           | 15 549 531                    | 15 549 517                        | 17 389 288                        |
| B407      | ÁFA visszatérítése                                                                         |                               |                                   |                                   |
| B408      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                            | 212 000                       | 215 809                           | 219 677                           |
| B409      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                         |                               |                                   |                                   |
| B410      | Biztosító által fizetett kártérítés                                                        |                               |                                   |                                   |
| B411      | Egyéb működési bevételek                                                                   | 28 000                        | 2 756 420                         | 2 756 435                         |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                                                     |                               | 0                                 | 0                                 |
| B51       | Immateriális javak értékesítése                                                            |                               |                                   |                                   |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                                                    |                               |                                   |                                   |
| B53       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                         |                               |                                   |                                   |
| B54       | Részesedések értékesítése                                                                  |                               |                                   |                                   |
| B55       | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                         |                               |                                   |                                   |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                                          | 9 170 055                     | 0                                 | 0                                 |
| B61       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről       |                               |                                   |                                   |
| B62       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól     |                               |                                   |                                   |
| B63       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól           |                               |                                   |                                   |
| B64       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről        |                               |                                   |                                   |
| B65       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                    | 9 170 055                     |                                   |                                   |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      |                               |                                   | 203 500                           |
| B71       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről   |                               |                                   |                                   |
| B72       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |                               |                                   |                                   |
| B73       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól       |                               |                                   |                                   |
| B74       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről    |                               |                                   |                                   |
| B75       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |                               |                                   | 203 500                           |
| B1-B7     | Költségvetési bevételek                                                                    | 871 801 369                   | 877 681 404                       | 935 665 981                       |
| B8        | Finanszírozási bevételek                                                                   | 178 698 846                   | 178 698 846                       | 138 820 439                       |
| B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                            | 90 000 000                    | 90 000 000                        | 90 000 000                        |
| B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                            |                               |                                   |                                   |
| B813      | Maradvány igénybevétele                                                                    | 88 698 846                    | 88 698 846                        | 48 820 439                        |
| B814      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    |                               |                                   |                                   |
| B815      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                        |                               |                                   |                                   |
| B816      | Központi, irányító szervei támogatás                                                       |                               |                                   |                                   |
| B817      | Lekötött betétek megszüntetése                                                             |                               |                                   |                                   |
| B818      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                     |                               |                                   |                                   |
| B819      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                            |                               |                                   |                                   |
| B1-B8     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                         | 1 050 500 215                 | 1 056 380 250                     | 1 074 486 420                     |

K I A D Á S O K

| Rovatrend | Kiadási jogcím                                                                              | 2025. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat 2025.04.30 | Módosított előirányzat 2025.06.30 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1         | 2                                                                                           | 3                             | 3                                 | 3                                 |
| K1        | Személyi juttatások                                                                         | 464 775 472                   | 466 772 032                       | 475 923 863                       |
| K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 399 278 174                   | 403 031 251                       | 407 940 999                       |
| K1102     | Normatív jutalmak                                                                           | 2 000 000                     | 2 000 000                         | 2 000 000                         |
| K1103     | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 3 000 000                     | 3 000 000                         | 3 000 000                         |
| K1104     | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 6 996 800                     | 7 496 800                         | 7 496 800                         |
| K1105     | Végkielégítés                                                                               |                               |                                   | 1 088 000                         |
| K1107     | Béren kívüli juttatások                                                                     | 7 069 166                     | 5 441 666                         | 5 458 014                         |
| K1108     | Ruházati költségterítés                                                                     | 50 000                        | 50 000                            | 50 000                            |
| K1109     | Közlekedési költségterítés                                                                  | 2 790 000                     | 2 790 000                         | 2 808 240                         |
| K1110     | Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás                                      | 742 000                       | 742 000                           | 742 000                           |
| K1113     | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 4 104 988                     | 4 734 321                         | 5 979 281                         |
| K121      | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 28 853 144                    | 28 853 144                        | 30 242 679                        |
| K122      | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 9 391 200                     | 8 132 850                         | 8 617 850                         |
| K123      | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 500 000                       | 500 000                           | 500 000                           |
| K2        | Munkaadókat terhelő járulékok                                                               | 60 701 211                    | 60 773 821                        | 61 963 559                        |
| K3        | Dologi kiadások                                                                             | 291 970 444                   | 299 248 622                       | 310 801 010                       |
| K31       | Készletbeszerzés                                                                            | 80 628 007                    | 74 083 970                        | 73 749 808                        |
| K32       | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 7 143 780                     | 7 143 780                         | 6 734 780                         |
| K33       | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 112 232 617                   | 123 791 768                       | 133 294 568                       |
| K34       | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások                                                 | 200 000                       | 200 000                           | 200 000                           |
| K351      | Működési célú ÁFA                                                                           |                               | 0                                 | 0                                 |
| K35       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 91 766 040                    | 94 029 104                        | 96 821 854                        |
| K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              | 4 000 000                     | 4 000 000                         | 4 000 000                         |
| K5        | Egyéb működési célú kiadások                                                                | 209 157 648                   | 114 710 416                       | 104 143 357                       |
| K502      | Elvonások és befizetések                                                                    | 21 520 297                    | 22 514 065                        | 41 072 008                        |
| K506      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | 10 784 716                    | 10 784 716                        | 10 784 716                        |
| K512      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 17 618 436                    | 17 618 436                        | 17 618 436                        |
| K513      | Tartalékok                                                                                  | 159 234 199                   | 63 793 199                        | 34 668 197                        |
| K6        | Beruházások                                                                                 | 2 259 000                     | 3 238 919                         | 8 969 656                         |
| K61       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   | 100 000                       | 100 000                           | 100 000                           |
| K62       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                           |                               |                                   | 5 028 927                         |
| K63       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                | 1 000 000                     | 1 622 700                         | 1 132 700                         |
| K64       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                | 700 000                       | 817 000                           | 627 000                           |
| K67       | Beruházási célú ÁFA                                                                         | 459 000                       | 699 219                           | 2 081 029                         |
| K7        | Felújítások                                                                                 |                               |                                   | 1 048 535                         |
| K71       | Ingatlanok felújítása                                                                       |                               |                                   | 825 618                           |
| K72       | Egyéb tárgyi eszköz felújítása                                                              |                               |                                   |                                   |
| K74       | Felújítási célú ÁFA                                                                         |                               |                                   | 222 917                           |
| K8        | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            |                               |                                   |                                   |
| K87       | Lakástámogatás                                                                              |                               |                                   |                                   |
| K1-K8     | Költségvetési kiadások                                                                      | 1 032 863 775                 | 948 743 810                       | 966 849 980                       |
| K9        | Finanszírozási kiadások                                                                     | 17 636 440                    | 107 636 440                       | 107 636 440                       |
| K911      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                          |                               | 90 000 000                        | 90 000 000                        |
| K914      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                      | 17 636 440                    | 17 636 440                        | 17 636 440                        |
| K915      | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                                          |                               |                                   |                                   |
| K916      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                 |                               |                                   |                                   |
| K1-K9     | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 1 050 500 215                 | 1 056 380 250                     | 1 074 486 420                     |