

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30
1	2				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 161 488	514 350 743	522 276 193	548 387 645
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	154 223 189	155 407 424	162 436 424	165 787 337
B112	Köznevelési feladatok támogatása	239 674 848	239 674 848	239 674 848	229 895 276
B1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	56 233 900	56 745 268	56 846 256	59 506 196
B1132	Gyermekétkeztetés feladatok támogatása	50 216 835	50 216 835	50 216 835	42 258 402
B114	Kulturális feladatok támogatása	10 471 916	11 334 422	11 334 422	11 334 422
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				36 406 535
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	340 800	971 946	1 767 408	3 199 477
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 170 055	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	9 170 055
B3	Közhatalmi bevételek	275 119 000	275 119 000	316 320 890	316 816 623
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	37 317 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	235 988 000	235 988 000	277 189 890	276 678 665
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B35107	Helyi iparűzési adó	235 615 000	235 615 000	235 615 000	235 615 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 814 000	1 814 000	1 814 000	2 820 958
B4	Működési bevételek	76 350 826	79 041 606	87 695 343	96 902 914
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 123 671	12 956 238	14 146 161	19 648 268
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek			6 813 966	13 627 932
B405	Ellátási díjak	33 437 624	47 563 622	46 369 816	40 869 816
B406	Kiszámlázott ÁFA	15 549 531	15 549 517	17 389 288	19 780 784
B407	ÁFA visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	212 000	215 809	219 677	219 677
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	28 000	2 756 420	2 756 435	2 756 437
B5	Felhalmozási bevételek		0	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	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	1 850 500
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	1 850 500
B1-B7	Költségvetési bevételek	871 801 369	877 681 404	935 665 981	973 127 737
B8	Finanszírozási bevételek	178 698 846	178 698 846	138 820 439	138 820 439
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	90 000 000	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	48 820 439
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816	Központi, irányító szervi 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	1 111 948 176

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.04.30	Módosított előirányzat 2025.06.30	Módosított előirányzat 2025.09.30
1	2	3	3	3	3
K1	Személyi juttatások	464 775 472	466 772 032	475 923 863	485 544 855
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	399 278 174	403 031 251	407 940 999	411 617 369
K1102	Normatív jutalmak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 000 000	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	7 396 800
K1105	Végkielégítés			1 088 000	1 088 000
K1107	Béren kívüli juttatások	7 069 166	5 441 666	5 458 014	5 719 932
K1108	Ruházati költségterítés	50 000	50 000	50 000	50 000
K1109	Közeledési költségterítés	2 790 000	2 790 000	2 808 240	2 927 114
K1110	Egyéb költségterítés folyószámla kezelési hozzájárulás	742 000	742 000	742 000	742 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 104 988	4 734 321	5 979 281	6 745 281
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	28 853 144	28 853 144	30 242 679	34 236 931
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	9 391 200	8 132 850	8 617 850	9 329 350
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	500 000	500 000	692 078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 701 211	60 773 821	61 963 559	63 214 289
K3	Dologi kiadások	291 970 444	299 248 622	310 801 010	259 101 711
K31	Készletbeszerzés	80 628 007	74 083 970	73 749 808	58 646 987
K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 143 780	7 143 780	6 734 780	7 519 893
K33	Szolgáltatási kiadások	112 232 617	123 791 768	133 294 568	139 457 089
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
K351	Működési célú ÁFA		0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 766 040	94 029 104	96 821 854	53 277 742
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	209 157 648	114 710 416	104 143 357	145 678 352
K502	Elvonások és befizetések	21 520 297	22 514 065	41 072 008	41 594 145
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 784 716	10 784 716	10 784 716	25 025 468
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 618 436	17 618 436	17 618 436	27 618 436
K513	Tartalékok	159 234 199	63 793 199	34 668 197	51 440 303
K6	Beruházások	2 259 000	3 238 919	8 969 656	10 575 507
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	100 000	100 000	100 000	100 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			5 028 927	6 023 148
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	1 622 700	1 132 700	1 629 700
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	700 000	817 000	627 000	696 000
K67	Beruházási célú ÁFA	459 000	699 219	2 081 029	2 126 659
K7	Felújítások			1 048 535	1 197 022
K71	Ingatlanok felújítása			825 618	825 618
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása				148 487
K74	Felújítási célú ÁFA			222 917	222 917
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				35 000 000
K87	Lakástámogatás				
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 032 863 775	948 743 810	966 849 980	1 004 311 736
K9	Finanszírozási kiadások	17 636 440	107 636 440	107 636 440	107 636 440
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		90 000 000	90 000 000	90 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 636 440	17 636 440	17 636 440	17 636 440
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 500 215	1 056 380 250	1 074 486 420	1 111 948 176