

	Költségvetési jelentés, 2025.						
						9.melléklet	
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás,más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
1.	Személyi juttatások (K1)	1 169 866 785	1 220 565 167	1 219 674 666	2 774 663 100	372 441	1 219 674 666
	- ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 090 331 417	1 148 493 985	1 147 609 686	2 548 656 996	0	1 147 609 686
	- ebből külső személyi juttatások (K12)	79 535 368	72 071 182	72 064 980	226 006 104	372 441	72 064 980
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	157 604 956	159 770 511	159 543 630	377 932 245	0	159 543 630
3.	Dologi kiadások (K3)	883 469 534	799 763 259	773 660 809	419 352 154	23 797 611	769 484 134
	- ebből készletbeszerzés (K31)	305 744 993	297 476 760	290 885 720	320 772	5 475 114	287 648 015
	- ebből kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 246 906	9 458 836	8 457 760	0	424 675	8 441 284
	- ebből szolgáltatási kiadások (K33)	378 201 339	335 926 796	326 558 003	329 992 578	13 495 005	326 404 546
	- ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 872 243	2 207 226	2 102 601	0	0	2 102 601
	- ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	188 404 053	154 693 641	145 656 725	89 038 804	4 402 817	144 887 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	18 000 000	12 955 500	12 955 500	54 000 000	0	12 955 500
	- ebből családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
	- ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0	0	0
	- ebből intézményi ellátottak pénzbeli jutattásai (K47)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48)	18 000 000	12 955 500	12 955 500	54 000 000	0	12 955 500
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	948 838 969	1 913 001 176	800 789 053	0	0	800 789 053
	- ebből elvonások és befizetések (K502)	84 180 920	211 084 046	211 084 046	0	0	211 084 046
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	490 882 855	570 545 007	570 545 007	0	0	570 545 007
	- ebből műk. célú visszatér.támogatások államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	21 000 000	19 160 000	19 160 000	0	0	19 160 000
	- ebből tartalékok (K513)	352 775 194	1 112 212 123	0	0	0	0
6.	Beruházások (K6)	37 132 100	95 173 660	95 173 660	128 947 351	0	95 173 660
7.	Felújítások (K7)	41 856 417	277 537 656	277 537 656	49 174 074	60 706	277 537 656
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 100 000	1 026 006	26 006	0	0	26 006
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 576	5 576	0	0	5 576
	- ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 100 000	1 000 000	0	0	0	0
	- ebből lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0	0
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	20 430	20 430	0	0	20 430
9.	Költségvetési kiadások (K1+...+K8)	3 259 868 761	4 479 792 935	3 339 360 980	3 804 068 924	24 230 758	3 335 184 305
	Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás, betétfelhelyezés, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 363 907 020	1 395 042 911	1 395 042 911	0	65 764 846	1 395 042 911
		Eredeti	Módosított	Költségvetési			

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettség-vállalás,más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezett-ségvállalás,más fizetési kötelezett-ség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
		előirányzat					
Ssz.	Megnevezés	előirányzat		évben esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 806 989 379	1 985 896 345	2 014 341 322	30 738 093	1 985 896 345	
	- ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 557 917 126	1 700 547 656	1 700 547 656	0	1 700 547 656	
	- ebből elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	2 522	2 522	0	2 522	
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	249 072 253	285 346 167	313 791 144	30 738 093	285 346 167	
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	163 564 186	163 564 186	0	163 564 186	
	- ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	20 430	20 430	0	20 430	
	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	163 543 756	163 543 756	0	163 543 756	
13.	Közhatalmi bevételek (B3)	572 500 000	786 381 792	794 032 520	329 803 948	786 391 792	
	- ebből vagyoni típusú adók (B34)	80 000 000	84 305 502	85 258 655	321 960	84 305 502	
	- ebből termékek és szolgáltatások adói (B35)	491 500 000	699 659 010	705 056 598	328 614 661	699 659 010	
	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 417 280	3 717 267	867 327	2 427 280	
14.	Működési bevételek (B4)	304 961 536	323 263 982	325 217 406	521 200	315 040 563	
	- ebből készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	58 000	58 000	0	58 000	
	- ebből szolgáltatások ellenértéke (B402)	203 023 140	214 132 971	218 221 717	0	210 798 368	
	- ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 877 000	6 903 044	7 069 374	0	6 859 384	
	- ebből tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	
	- ebből ellátási díjak (B405)	39 971 995	39 971 995	36 693 923	0	36 578 972	
	- ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406)	50 088 401	49 106 343	48 932 409	0	47 434 182	
	- ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 935 000	6 935 000	0	6 935 000	
	- ebből kamatbevételek (B408)	80 000	105 992	106 774	0	106 774	
	- ebből biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	
	- ebből egyéb működési bevételek (B411)	2 821 000	6 050 637	7 200 209	521 200	6 269 883	
15.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 060 000	24 060 000	0	24 060 000	
16.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	925 000	490 110	480 110	0	480 110	
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 244 000	1 451 036	1 805 987	3 827 565	1 451 060	
18.	Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	2 686 619 915	3 285 107 451	3 323 501 531	364 890 806	3 276 884 056	
19.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 937 155 866	2 589 728 395	2 589 728 395	0	2 589 728 395	
	- ebből maradvány igénybevétele (B813)	623 927 992	1 179 599 784	1 179 599 784	0	1 179 599 784	
	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	112 436 317	112 436 317	0	112 436 317	
	- ebből központi, irányítószervi támogatás (B816)	1 313 227 874	1 297 692 294	1 297 692 294	0	1 297 692 294	
	- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0	0	