

KIADÁSOK							
Értéktípus: Forint							
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		58 514 134	60 275 030	63 103 061	70 849 071	76 048 261	5 199 190
Személyi juttatások	K1	44 164 557	48 781 624	51 284 306	57 257 065	59 782 416	2 525 351
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 278 020	6 316 076	6 641 425	7 433 406	7 865 829	432 423
Dologi kiadások	K3	10 071 557	5 177 330	5 177 330	6 158 600	8 400 016	2 241 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0			0
Elvonások és befizetések	K502						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0
Tartalékok	K513						0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0		0
FELHALMOZÁSI KADÁSOK (K6-K7)			2 407 426	2 407 426	2 407 426	46 610	-2 360 816
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	110 701					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 328 387	1 895 611	1 895 611	1 895 611	36 701	-1 858 910
Részesedések beszerzése	K65						0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	388 554	511 815	511 815	511 815	9 909	-501 906
Beruházások	K6	1 827 642	2 407 426	2 407 426	2 407 426	46 610	-2 360 816
Ingatlanok felújítása	K71						0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0
Felújítások	K7	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0
Lakástámogatás	K87						0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 341 776	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111						0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911						0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 341 776	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
BEVÉTELEK							
Értéktípus: Forint							
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.		Módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1, B3, B4)			0	0	0		0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113						0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						0
Elszámolásból származó bevételek	B116						0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34						0
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0
Gépjárműadók	B354						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0
Termékek és szolgáltatások adói	B35						0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0		0
Készletértékesítés ellenértéke	B401						0
Szolgáltatások ellenértéke	B402						0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0
Tulajdonosi bevételek	B404						0
Ellátási díjak	B405						0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081						0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408						0
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0
Egyéb működési bevételek	B411	67 074					0
Működési bevételek	B4	67 074	0	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51						0
Ingatlanok értékesítése	B52						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0
Részesedések értékesítése	B54						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	67 074	0	0	0		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0
Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0		0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	60 274 702	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 274 702	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
Finanszírozási bevételek	B8	60 274 702	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 341 776	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	2 838 374
KÖLTSÉGVETÉSI HIANY, TÖBBLET (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)		0	0	0	0		0

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
---	---