

KIADÁSOK								
Értéktípus: Forint								
Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi tény	Eredeti előirányzat 2025.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosítás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1-K4)		58 514 134	60 275 030	63 103 061	70 849 071	76 048 261	83 581 251	7 532 990
Személyi juttatások	K1	44 164 557	48 781 624	51 284 306	57 257 065	59 782 416	67 779 383	7 996 967
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 278 020	6 316 076	6 641 425	7 433 406	7 865 829	6 900 036	-965 793
Dologi kiadások	K3	10 071 557	5 177 330	5 177 330	6 158 600	8 400 016	8 901 832	501 816
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 KIADÁSOK (K6-K7)			2 407 426	2 407 426	2 407 426	46 610	46 610	0
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	36 701	0
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	9 909	0
Beruházások	K6	1 827 642	2 407 426	2 407 426	2 407 426	46 610	46 610	0
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 Uniótól	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	83 627 861	7 532 990
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	83 627 861	7 532 990
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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132							0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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
Vagyon típusú adók	B34							0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0
Gépjárműadó	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 nereségjellegű 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					21 361	21 361
Működési bevételek	B4	67 074	0	0	0		21 361	21 361
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 kormányforrásból és más nemzeti forrásból	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 kormányforrásból és más nemzeti forrásból	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
Központi, irányító szervei támogatás	B816	60 274 702	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	83 606 500	7 511 629
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 274 702	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	83 606 500	7 511 629
Finanszírozási bevételek	B8	60 274 702	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	83 606 500	7 511 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 341 776	62 682 456	65 510 487	73 256 497	76 094 871	83 627 861	7 532 990
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN) (+/-)		0	0	0	0			0

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