

Újszentiván Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	Újszentiván Községi Önkormányzat										
2.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 390 657	250 156 092	231 998 153	225 079 361	259 443 145	248 740 193	298 642 138	295 646 104	257 541 874	227 710 578
4.	Közhatalmi bevételek (B3)	69 547 632	114 266 446	95 182 268	121 820 000	121 820 000	81 984 978	72 040 000	81 607 725	54 395 380	46 827 000
5.	Működési bevételek (B4)	82 678 260	93 678 260	63 490 422	50 055 376	59 848 796	46 968 019	59 885 817	73 880 640	63 512 643	42 316 022
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	816 000	816 000	0	2 125 845	943 000	830 000	1 300 000	1 300 000	3 798 201
7.	Működési költségvetés bevételei összesen (3+...+6)	395 616 549	458 916 798	391 486 843	396 954 737	443 237 786	378 636 190	431 397 955	452 434 469	376 749 897	320 651 801
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	91 342 826	91 342 826	0	4 000 000	4 857 748	739 049 600	739 049 600	42 950 876	258 221 957
9.	Felhalmozási bevételek (B5)	66 500 000	66 500 000	47 615 898	53 467 000	53 467 000	0	55 889 866	55 889 866	12 000 000	63 201 799
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (8+9+10)	66 500 000	157 842 826	138 958 724	53 467 000	57 467 000	4 857 748	794 939 466	794 939 466	54 950 876	321 423 756
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+11)	462 116 549	616 759 624	530 445 567	450 421 737	500 704 786	383 493 938	1 226 337 421	1 247 373 935	431 700 773	642 075 557
13.	Személyi juttatások (K1)	68 339 504	94 639 065	86 776 243	84 800 868	88 930 673	87 673 273	94 750 895	94 750 895	74 382 989	63 229 055
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 255 706	10 595 006	9 434 117	9 877 872	9 927 090	9 818 336	11 705 449	11 705 449	9 687 107	6 281 942
15.	Dologi kiadások (K3)	134 114 725	188 370 234	140 226 767	87 303 000	101 041 955	87 088 191	122 506 427	117 821 769	99 421 262	88 490 795
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	9 000 000	9 000 000	4 087 500	4 950 000	2 550 000	2 078 473	2 091 000
17.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 147 844	33 780 334	29 623 710	23 250 344	47 570 587	21 571 947	66 715 976	84 061 497	65 298 239	95 133 157
18.	Működési költségvetés kiadásai összesen (13+...+17)	246 057 779	338 979 139	274 787 337	214 232 084	256 470 305	210 239 247	300 628 747	310 889 610	250 868 070	255 225 949
19.	Beruházások (K6)	147 284 783	208 985 190	41 623 218	6 604 000	99 600 303	98 150 348	718 549 600	721 709 600	21 262 145	265 433 114
20.	Felújítások (K7)	205 239 868	205 239 868	108 949 969	267 076 087	168 101 088	93 952 935	46 301 100	46 301 100	5 901 984	16 917 863
21.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	6 432 570	6 432 570	0	250 000	250 000	36 321 679
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (19+20+21)	352 524 651	414 225 058	150 573 187	273 680 087	274 133 961	198 535 853	764 850 700	768 260 700	27 414 129	318 672 656
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+22)	598 582 430	753 204 197	425 360 524	487 912 171	530 604 266	408 775 100	1 065 479 447	1 079 150 310	278 282 199	573 898 605
24.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (7-18)	149 558 770	119 937 659	116 699 506	182 722 653	186 767 481	168 396 943	130 769 208	141 544 859	125 881 827	65 425 852
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (11-22)	-286 024 651	-256 382 232	-11 614 463	-220 213 087	-216 666 961	-193 678 105	30 088 766	26 678 766	27 536 747	2 751 100
26.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (12-23)	-136 465 881	-136 444 573	105 085 043	-37 490 434	-29 899 480	-25 281 162	160 857 974	168 223 625	153 418 574	68 176 952
27.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
29.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Működési költségvetés bevételei összesen (28+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (32+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
38.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 174 944
39.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932 743
40.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
41.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Működési költségvetés kiadásai összesen (38+...+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 271 687
44.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
47.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (44+45+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
48.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (43+47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 571 687
49.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (32-43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 111 687
50.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (36-47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300 000
51.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (37-48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 411 687
52.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
53.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
55.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Működési költségvetés bevételei összesen (53+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (58+59+60)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (57+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
64.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 550
65.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Működési költségvetés kiadásai összesen (63+...+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 550
69.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (68+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 550
74.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (57-68)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-167 550</i>
75.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (61-72)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
76.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (62-73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167 550
77.	ÖSSZESEN										
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 390 657	250 156 092	231 998 153	225 079 361	259 443 145	248 740 193	298 642 138	295 646 104	257 541 874	229 870 578
79.	Közhatalmi bevételek (B3)	69 547 632	114 266 446	95 182 268	121 820 000	121 820 000	81 984 978	72 040 000	81 607 725	54 395 380	46 827 000
80.	Működési bevételek (B4)	82 678 260	93 678 260	63 490 422	50 055 376	59 848 796	46 968 019	59 885 817	73 880 640	63 512 643	42 316 022
81.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	816 000	816 000	0	2 125 845	943 000	830 000	1 300 000	1 300 000	3 798 201
82.	Működési költségvetés bevételei összesen (78+...+81)	395 616 549	458 916 798	391 486 843	396 954 737	443 237 786	378 636 190	431 397 955	452 434 469	376 749 897	322 811 801
83.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	91 342 826	91 342 826	0	4 000 000	4 857 748	739 049 600	739 049 600	42 950 876	258 221 957
84.	Felhalmozási bevételek (B5)	66 500 000	66 500 000	47 615 898	53 467 000	53 467 000	0	55 889 866	55 889 866	12 000 000	63 201 799
85.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (83+84+85)	66 500 000	157 842 826	138 958 724	53 467 000	57 467 000	4 857 748	794 939 466	794 939 466	54 950 876	321 423 756
87.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (82+86)	462 116 549	616 759 624	530 445 567	450 421 737	500 704 786	383 493 938	1 226 337 421	1 247 373 935	431 700 773	644 235 557
88.	Személyi juttatások (K1)	68 339 504	94 639 065	86 776 243	84 800 868	88 930 673	87 673 273	94 750 895	94 750 895	74 382 989	70 553 999
89.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 255 706	10 595 006	9 434 117	9 877 872	9 927 090	9 818 336	11 705 449	11 705 449	9 687 107	7 232 235
90.	Dologi kiadások (K3)	134 114 725	188 370 234	140 226 767	87 303 000	101 041 955	87 088 191	122 506 427	117 821 769	99 421 262	88 654 795
91.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	9 000 000	9 000 000	4 087 500	4 950 000	2 550 000	2 078 473	2 091 000
92.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 147 844	33 780 334	29 623 710	23 250 344	47 570 587	21 571 947	66 715 976	84 061 497	65 298 239	95 133 157
93.	Működési költségvetés kiadásai összesen (88+...+92)	246 057 779	338 979 139	274 787 337	214 232 084	256 470 305	210 239 247	300 628 747	310 889 610	250 868 070	263 665 186
94.	Beruházások (K6)	147 284 783	208 985 190	41 623 218	6 604 000	99 600 303	98 150 348	718 549 600	721 709 600	21 262 145	265 433 114
95.	Felújítások (K7)	205 239 868	205 239 868	108 949 969	267 076 087	168 101 088	93 952 935	46 301 100	46 301 100	5 901 984	16 917 863
96.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	6 432 570	6 432 570	0	250 000	250 000	36 621 679
97.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (94+95+96)	352 524 651	414 225 058	150 573 187	273 680 087	274 133 961	198 535 853	764 850 700	768 260 700	27 414 129	318 972 656
98.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (93+97)	598 582 430	753 204 197	425 360 524	487 912 171	530 604 266	408 775 100	1 065 479 447	1 079 150 310	278 282 199	582 637 842
99.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (82-93)</i>	<i>149 558 770</i>	<i>119 937 659</i>	<i>116 699 506</i>	<i>182 722 653</i>	<i>186 767 481</i>	<i>168 396 943</i>	<i>130 769 208</i>	<i>141 544 859</i>	<i>125 881 827</i>	<i>59 146 615</i>
100.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (86-97)</i>	<i>-286 024 651</i>	<i>-256 382 232</i>	<i>-11 614 463</i>	<i>-220 213 087</i>	<i>-216 666 961</i>	<i>-193 678 105</i>	<i>30 088 766</i>	<i>26 678 766</i>	<i>27 536 747</i>	<i>2 451 100</i>
101.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (87-98)	-136 465 881	-136 444 573	105 085 043	-37 490 434	-29 899 480	-25 281 162	160 857 974	168 223 625	153 418 574	61 597 715
102.	Újszentiváni Polgármesteri Hivatal										
103.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	2 069 575	2 069 575	0	0	0	0
105.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Működési bevételek (B4)	0	3 126	3 126	0	1 032	108 730	0	3 367 688	1 668 749	65 100
107.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Működési költségvetés bevételei összesen (104+...+107)	0	3 126	3 126	0	2 070 607	2 178 305	0	3 367 688	1 668 749	65 100
109.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (109+110+111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
113.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (108+112)	0	3 126	3 126	0	2 070 607	2 178 305	0	3 367 688	1 668 749	65 100
114.	Személyi juttatások (K1)	45 112 024	48 597 764	47 399 346	40 069 041	39 970 146	34 093 367	35 779 936	36 376 213	36 180 890	60 369 334
115.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 083 928	6 097 329	5 987 198	5 384 053	5 379 718	4 725 835	4 664 392	4 836 413	4 836 413	8 247 148
116.	Dologi kiadások (K3)	5 469 000	2 778 206	2 657 546	6 576 000	9 613 696	5 959 109	3 592 190	6 669 554	4 330 749	21 922 285
117.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	290 637	290 637	0	0	0	100 000	0	0	0
119.	Működési költségvetés kiadásai összesen (114+...+118)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 136 518	47 882 180	45 348 052	90 538 767
120.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 177 000	1 076 326	2 451 100
121.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (120+121+122)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 177 000	1 076 326	2 451 100
124.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (119+123)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 236 518	49 059 180	46 424 378	92 989 867
125.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (108-119)	-56 664 952	-57 760 810	-56 331 601	-52 029 094	-52 892 953	-42 600 006	-44 136 518	-44 514 492	-43 679 303	-90 473 667
126.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (112-123-20)	0	0	0	0	0	0	-100 000	-1 177 000	-1 076 326	-2 451 100
127.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (113-124)	-56 664 952	-57 760 810	-56 331 601	-52 029 094	-52 892 953	-42 600 006	-44 236 518	-45 691 492	-44 755 629	-92 924 767
128.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
129.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133.	Működési költségvetés bevételei összesen (129+...+132)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (134+135+136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (133+137)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.	Működési költségvetés kiadásai összesen (139+...+143)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (145+146+147)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (144+148)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (133-144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (137-148)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (138-149)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
154.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	Működési költségvetés bevételei összesen (154+...157)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (159+160+161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (158+162)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
165.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 050
166.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169.	Működési költségvetés kiadásai összesen (164+...+168)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 050
170.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
172.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (170+171+172)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (169+173)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 843 050
175.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (158-169)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 843 050</i>
176.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (162-173)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
177.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (163-174)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 843 050
178.	ÖSSZESEN										
179.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	2 069 575	2 069 575	0	0	0	0
180.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181.	Működési bevételek (B4)	0	3 126	3 126	0	1 032	108 730	0	3 367 688	1 668 749	65 100
182.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183.	Működési költségvetés bevételei összesen (179+...+182)	0	3 126	3 126	0	2 070 607	2 178 305	0	3 367 688	1 668 749	65 100
184.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (184+185+186)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (183+187)	0	3 126	3 126	0	2 070 607	2 178 305	0	3 367 688	1 668 749	65 100
189.	Személyi juttatások (K1)	45 112 024	48 597 764	47 399 346	40 069 041	39 970 146	34 093 367	35 779 936	36 376 213	36 180 890	62 019 334
190.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 083 928	6 097 329	5 987 198	5 384 053	5 379 718	4 725 835	4 664 392	4 836 413	4 836 413	8 440 198
191.	Dologi kiadások (K3)	5 469 000	2 778 206	2 657 546	6 576 000	9 613 696	5 959 109	3 592 190	6 669 554	4 330 749	21 922 285
192.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	290 637	290 637	0	0	0	100 000	0	0	0
194.	Működési költségvetés kiadásai összesen (189+...+193)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 136 518	47 882 180	45 348 052	92 381 817
195.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 177 000	1 076 326	2 451 100
196.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (195+196+197)	0	0	0	0	0	0	100 000	1 177 000	1 076 326	2 451 100
199.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (194+198)	56 664 952	57 763 936	56 334 727	52 029 094	54 963 560	44 778 311	44 236 518	49 059 180	46 424 378	94 832 917
200.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (183-194)</i>	<i>-56 664 952</i>	<i>-57 760 810</i>	<i>-56 331 601</i>	<i>-52 029 094</i>	<i>-52 892 953</i>	<i>-42 600 006</i>	<i>-44 136 518</i>	<i>-44 514 492</i>	<i>-43 679 303</i>	<i>-92 316 717</i>
201.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (187-198)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-100 000</i>	<i>-1 177 000</i>	<i>-1 076 326</i>	<i>-2 451 100</i>
202.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (188-199)	-56 664 952	-57 760 810	-56 331 601	-52 029 094	-52 892 953	-42 600 006	-44 236 518	-45 691 492	-44 755 629	-94 767 817
203.	Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde										
204.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
205.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	248 871	248 571	0	0	261 000	0	0	0	0
206.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207.	Működési bevételek (B4)	5 799 360	5 834 360	5 467 919	5 460 000	7 691 486	7 234 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0
208.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209.	Működési költségvetés bevételei összesen (205+...+208)	5 799 360	6 083 231	5 716 490	5 460 000	7 691 486	7 495 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0
210.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (210+211+212)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (209+213)	5 799 360	6 083 231	5 716 490	5 460 000	7 691 486	7 495 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0
215.	Személyi juttatások (K1)	123 903 552	123 903 552	118 912 753	117 957 888	120 189 374	118 343 918	124 152 179	117 477 502	81 267 655	0
216.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 093 408	16 093 408	15 531 420	15 111 069	15 111 069	14 593 219	14 996 004	14 996 004	9 648 711	0
217.	Dologi kiadások (K3)	25 146 006	33 547 607	30 525 865	43 619 160	47 412 591	30 011 603	11 263 941	13 814 731	4 611 746	0
218.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	6 674 677	6 674 677	0
220.	Működési költségvetés kiadásai összesen (215+...+219)	165 142 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	150 412 124	152 962 914	102 202 789	0
221.	Beruházások (K6)	3 840 000	0	0	0	0	0	762 000	762 000	348 774	0
222.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (221+222+223)	3 840 000	0	0	0	0	0	762 000	762 000	348 774	0
225.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (220+224)	168 982 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	151 174 124	153 724 914	102 551 563	0
226.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (209-220)</i>	<i>-159 343 606</i>	<i>-167 461 336</i>	<i>-159 253 548</i>	<i>-171 228 117</i>	<i>-175 021 548</i>	<i>-155 453 510</i>	<i>-149 562 124</i>	<i>-151 270 368</i>	<i>-100 900 154</i>	<i>0</i>
227.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (9213-224)</i>	<i>-3 840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-762 000</i>	<i>-762 000</i>	<i>-348 774</i>	<i>0</i>
228.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (214-225)	-163 183 606	-167 461 336	-159 253 548	-171 228 117	-175 021 548	-155 453 510	-150 324 124	-152 032 368	-101 248 928	0
229.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
230.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234.	Működési költségvetés bevételei összesen (230+...+233)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (235+236+237)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (234+238)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245.	Működési költségvetés kiadásai összesen (240+...+244)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (246+247+248)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (245+249)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (234-245)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
252.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (238-249)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
253.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (239-250)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254.	Allami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
255.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259.	Működési költségvetés bevételei összesen (255+...+258)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (260+261+262)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (259+263)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270.	Működési költségvetés kiadásai összesen (265+...+269)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (271+272+273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (270+274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (259-270)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
277.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (263-274)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
278.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (264-275)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279.	ÖSSZESEN										
280.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	248 871	248 571	0	0	261 000	0	0	0	0
281.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282.	Működési bevételek (B4)	5 799 360	5 834 360	5 467 919	5 460 000	7 691 486	7 234 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0
283.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284.	Működési költségvetés bevételei összesen (280+...+283)	5 799 360	6 083 231	5 716 490	5 460 000	7 691 486	7 495 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0
285.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (285+286+287)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
289.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (284+288)	5 799 360	6 083 231	5 716 490	5 460 000	7 691 486	7 495 230	850 000	1 692 546	1 302 635	0
290.	Személyi juttatások (K1)	123 903 552	123 903 552	118 912 753	117 957 888	120 189 374	118 343 918	124 152 179	117 477 502	81 267 655	0
291.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 093 408	16 093 408	15 531 420	15 111 069	15 111 069	14 593 219	14 996 004	14 996 004	9 648 711	0
292.	Dologi kiadások (K3)	25 146 006	33 547 607	30 525 865	43 619 160	47 412 591	30 011 603	11 263 941	13 814 731	4 611 746	0
293.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	6 674 677	6 674 677	0
295.	Működési költségvetés kiadásai összesen (290+...+294)	165 142 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	150 412 124	152 962 914	102 202 789	0
296.	Beruházások (K6)	3 840 000	0	0	0	0	0	762 000	762 000	348 774	0
297.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (296+297+298)	3 840 000	0	0	0	0	0	762 000	762 000	348 774	0
300.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (295+299)	168 982 966	173 544 567	164 970 038	176 688 117	182 713 034	162 948 740	151 174 124	153 724 914	102 551 563	0
301.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (284-295)</i>	<i>-159 343 606</i>	<i>-167 461 336</i>	<i>-159 253 548</i>	<i>-171 228 117</i>	<i>-175 021 548</i>	<i>-155 453 510</i>	<i>-149 562 124</i>	<i>-151 270 368</i>	<i>-100 900 154</i>	<i>0</i>
302.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (288-299)</i>	<i>-3 840 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-762 000</i>	<i>-762 000</i>	<i>-348 774</i>	<i>0</i>
303.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (289-300)	-163 183 606	-167 461 336	-159 253 548	-171 228 117	-175 021 548	-155 453 510	-150 324 124	-152 032 368	-101 248 928	0
304.	Önkormányzat összesen										
305.	Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
306.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 390 657	250 404 963	232 246 724	225 079 361	261 512 720	251 070 768	298 642 138	295 646 104	257 541 874	227 710 578
307.	Közhatalmi bevételek (B3)	69547632	114266446	95182268	121820000	121820000	81984978	72040000	81607725	54395380	46827000
308.	Működési bevételek (B4)	88 477 620	99 515 746	68 961 467	55 515 376	67 541 314	54 310 979	60 735 817	78 940 874	66 484 027	42 381 122
309.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	816 000	816 000	0	2 125 845	943 000	830 000	1 300 000	1 300 000	3 798 201
310.	Működési költségvetés bevételei összesen (306+...+309)	401 415 909	465 003 155	397 206 459	402 414 737	452 999 879	388 309 725	432 247 955	457 494 703	379 721 281	320 716 901
311.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	91 342 826	91 342 826	0	4 000 000	4857748	739049600	739 049 600	42950876	258221957
312.	Felhalmozási bevételek (B5)	66500000	66500000	47615898	53467000	53467000	0	55889866	55889866	12000000	63201799
313.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (311+312+313)	66 500 000	157 842 826	138 958 724	53 467 000	57 467 000	4 857 748	794 939 466	794 939 466	54 950 876	321 423 756
315.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (310+314)	467 915 909	622 845 981	536 165 183	455 881 737	510 466 879	393 167 473	1 227 187 421	1 252 434 169	434 672 157	642 140 657
316.	Személyi juttatások (K1)	237 355 080	267 140 381	253 088 342	242 827 797	249 090 193	240 110 558	254 683 010	248 604 610	191 831 534	123 598 389
317.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 433 042	32 785 743	30 952 735	30 372 994	30 417 877	29 137 390	31 365 845	31 537 866	24 172 231	14 529 090
318.	Dologi kiadások (K3)	164 729 731	224 696 047	173 410 178	137 498 160	158 068 242	123 058 903	137 362 558	138 306 054	108 363 757	110 413 080
319.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	9 000 000	9 000 000	4 087 500	4 950 000	2 550 000	2 078 473	2 091 000
320.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 147 844	34 070 971	29 914 347	23 250 344	47 570 587	21 571 947	66 815 976	90 736 174	71 972 916	95 133 157
321.	Működési költségvetés kiadásai összesen (317+...+320)	467 865 697	570 287 642	496 092 102	442 949 295	494 146 899	417 966 298	495 177 389	511 734 704	398 418 911	345 764 716
322.	Beruházások (K6)	151 124 783	208 985 190	41 623 218	6 604 000	99 600 303	98 150 348	719 411 600	723 648 600	22 687 245	267 884 214
323.	Felújítások (K7)	205 239 868	205 239 868	108 949 969	267 076 087	168 101 088	93 952 935	46 301 100	46 301 100	5 901 984	16 917 863
324.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	6 432 570	6 432 570	0	250 000	250 000	36 321 679
325.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (322+323+324)	356 364 651	414 225 058	150 573 187	273 680 087	274 133 961	198 535 853	765 712 700	770 199 700	28 839 229	321 123 756
326.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (321+325)	824 230 348	984 512 700	646 665 289	716 629 382	768 280 860	616 502 151	1 260 890 089	1 281 934 404	427 258 140	666 888 472
327.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (310-321)</i>	<i>-66 449 788</i>	<i>-105 284 487</i>	<i>-98 885 643</i>	<i>-40 534 558</i>	<i>-41 147 020</i>	<i>-29 656 573</i>	<i>-62 929 434</i>	<i>-54 240 001</i>	<i>-18 697 630</i>	<i>-25 047 815</i>
328.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (314-325)</i>	<i>-289 864 651</i>	<i>-256 382 232</i>	<i>-11 614 463</i>	<i>-220 213 087</i>	<i>-216 666 961</i>	<i>-193 678 105</i>	<i>29 226 766</i>	<i>24 739 766</i>	<i>26 111 647</i>	<i>300 000</i>
329.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (315-326)	-356 314 439	-361 666 719	-110 500 106	-260 747 645	-257 813 981	-223 334 678	-33 702 668	-29 500 235	7 414 017	-24 747 815
330.	Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
331.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
332.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335.	Működési költségvetés bevételei összesen (331+...+334)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
336.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 336+337+338)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (335+339)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
341.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 174 944
342.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932 743
343.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 000
344.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346.	Működési költségvetés kiadásai összesen (341+...+345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 271 687

forint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
347.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
350.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (347+348+349)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
351.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (346+350)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 571 687
352.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (335-346)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-6 111 687</i>
353.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (339-350)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-300 000</i>
354.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (340-351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 411 687
355.	Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai										
356.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358.	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360.	Működési költségvetés bevételei összesen (356+...+359)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (361+362+363)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (360+364)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366.	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
367.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 600
368.	Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371.	Működési költségvetés kiadásai összesen (366+...+370)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 600
372.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373.	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (372+373+374)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (371+375)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 010 600
377.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (360-371)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2 010 600</i>
378.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (364-375)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
379.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (365-376)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 010 600
380.	ÖSSZESEN										
381.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	243 390 657	250 404 963	232 246 724	225 079 361	261 512 720	251 070 768	298 642 138	295 646 104	257 541 874	229 870 578
382.	Közhatalmi bevételek (B3)	69 547 632	114 266 446	95 182 268	121 820 000	121 820 000	81 984 978	72 040 000	81 607 725	54 395 380	46 827 000
383.	Működési bevételek (B4)	88 477 620	99 515 746	68 961 467	55 515 376	67 541 314	54 310 979	60 735 817	78 940 874	66 484 027	42 381 122
384.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	816 000	816 000	0	2 125 845	943 000	830 000	1 300 000	1 300 000	3 798 201
385.	Működési költségvetés bevételei összesen (381+...+384)	401 415 909	465 003 155	397 206 459	402 414 737	452 999 879	388 309 725	432 247 955	457 494 703	379 721 281	322 876 901
386.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	91 342 826	91 342 826	0	4 000 000	4 857 748	739 049 600	739 049 600	42 950 876	258 221 957
387.	Felhalmozási bevételek (B5)	66 500 000	66 500 000	47 615 898	53 467 000	53 467 000	0	55 889 866	55 889 866	12 000 000	63 201 799
388.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (386+387+380)	66 500 000	157 842 826	138 958 724	53 467 000	57 467 000	4 857 748	794 939 466	794 939 466	54 950 876	321 423 756
390.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (385+389)	467 915 909	622 845 981	536 165 183	455 881 737	510 466 879	393 167 473	1 227 187 421	1 252 434 169	434 672 157	644 300 657
391.	Személyi juttatások (K1)	237 355 080	267 140 381	253 088 342	242 827 797	249 090 193	240 110 558	254 683 010	248 604 610	191 831 534	132 573 333
392.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	30 433 042	32 785 743	30 952 735	30 372 994	30 417 877	29 137 390	31 365 845	31 537 866	24 172 231	15 672 433
393.	Dologi kiadások (K3)	164 729 731	224 696 047	173 410 178	137 498 160	158 068 242	123 058 903	137 362 558	138 306 054	108 363 757	110 577 080
394.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 200 000	11 594 500	8 726 500	9 000 000	9 000 000	4 087 500	4 950 000	2 550 000	2 078 473	2 091 000
395.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 147 844	34 070 971	29 914 347	23 250 344	47 570 587	21 571 947	66 815 976	90 736 174	71 972 916	95 133 157
396.	Működési költségvetés kiadásai összesen (391+...+395)	467 865 697	570 287 642	496 092 102	442 949 295	494 146 899	417 966 298	495 177 389	511 734 704	398 418 911	356 047 003
397.	Beruházások (K6)	151 124 783	208 985 190	41 623 218	6 604 000	99 600 303	98 150 348	719 411 600	723 648 600	22 687 245	267 884 214
398.	Felújítások (K7)	205 239 868	205 239 868	108 949 969	267 076 087	168 101 088	93 952 935	46 301 100	46 301 100	5 901 984	16 917 863
399.	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	6 432 570	6 432 570	0	250 000	250 000	36 621 679
400.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (397+398+399)	356 364 651	414 225 058	150 573 187	273 680 087	274 133 961	198 535 853	765 712 700	770 199 700	28 839 229	321 423 756
401.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (396+400)	824 230 348	984 512 700	646 665 289	716 629 382	768 280 860	616 502 151	1 260 890 089	1 281 934 404	427 258 140	677 470 759
402.	<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (385-396)</i>	<i>-66 449 788</i>	<i>-105 284 487</i>	<i>-98 885 643</i>	<i>-40 534 558</i>	<i>-41 147 020</i>	<i>-29 656 573</i>	<i>-62 929 434</i>	<i>-54 240 001</i>	<i>-18 697 630</i>	<i>-33 170 102</i>
403.	<i>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (389-400)</i>	<i>-289 864 651</i>	<i>-256 382 232</i>	<i>-11 614 463</i>	<i>-220 213 087</i>	<i>-216 666 961</i>	<i>-193 678 105</i>	<i>29 226 766</i>	<i>24 739 766</i>	<i>26 111 647</i>	<i>0</i>
404.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (390-401)	-356 314 439	-361 666 719	-110 500 106	-260 747 645	-257 813 981	-223 334 678	-33 702 668	-29 500 235	7 414 017	-33 170 102