

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2024. évi teljesítés	2025. évi előirányzat				Előirányzat változás	Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI			389 491 252	0	75 048 032	464 539 284		500 887 031	0	75 860 270	576 747 301
1.1.	Személyi juttatások összesen	K1	212 812 115	142 803 288	0	61 089 133	203 892 421	60 699 750	202 358 038	0	62 234 133	264 592 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 507 778	18 028 347	0	8 268 899	26 297 246	3 966 582	22 244 929	0	8 018 899	30 263 828
1.3.	Dologi kiadások	K3	173 278 024	209 759 617	0	5 690 000	215 449 617	26 697 701	236 540 080	0	5 607 238	242 147 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 980 102	14 900 000	0	0	14 900 000	12 687 000	27 587 000	0	0	27 587 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 890 545	4 000 000	0	0	4 000 000	8 156 984	12 156 984	0	0	12 156 984
1.5.1.	Elvonások és befizetések	K502	33 688 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	0	8 156 984	8 156 984	0	0	8 156 984
1.5.6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.8.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.9.	Kamatátogatások	K510		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - CIVIL SZERV	K512	8 202 200	4 000 000		4 000 000			4 000 000			4 000 000
2.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSAI			67 211 410	0	210 000	67 421 410		174 879 803	0	46 000	174 925 803
2.1.	Beruházások	K6	38 210 817	27 161 120		210 000	27 371 120	65 472 307	92 797 427		46 000	92 843 427
2.2.	Felújítások	K7	39 601 200	40 050 290			40 050 290	42 032 086	82 082 376			82 082 376
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0			0	0	0
2.3.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.6.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.8.	Lakástámogatás	K87		0	0	0	0		0	0	0	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0	0		0	0	0	0
3.	TARTALÉKOK	K513		0	0	0	0		0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék működési			0	0	0	0		0	0	0	0
3.2.	Általános tartalék felhalmozási			0	0	0	0		0	0	0	0
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K8	540 280 581	456 702 662	0	75 258 032	531 960 694	219 712 410	675 766 834	0	75 906 270	751 673 104
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre											

Létszám előirányzat (fő)		15		8	23	15		8	23
Választott tisztségviselő (fő)		7			7	7			7
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		25			25	25			25