

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                              | Rovat<br>száma | 2024.évi<br>teljesítés | 2025. évi előirányzat |                        |                     |             | Előirányzat változás I. | Módosított előirányzat I. |                        |                     |             | Előirányzat változás II. | Módosított előirányzat II. |                        |                     |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|              |                                                                                                |                |                        | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen    |                         | Kötelező feladat          | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen    |                          | Kötelező feladat           | Önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen    |
| 1.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI                                                                 |                |                        | 389 491 252           | 0                      | 75 048 032          | 464 539 284 |                         | 500 887 031               | 0                      | 75 860 270          | 576 747 301 |                          | 501 204 466                | 0                      | 75 860 270          | 577 064 736 |
| 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 |                          | 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  | 3 968 582               | 22 244 929                | 0                      | 8 018 899           | 30 263 828  |                          | 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 | -528 215                 | 236 011 865                | 0                      | 5 607 238           | 241 619 103 |
| 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  | -5 268 000               | 22 319 000                 | 0                      | 0                   | 22 319 000  |
| 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  | 6 113 650                | 18 270 634                 | 0                      | 0                   | 18 270 634  |
| 1.5.1.       | Elvonások és befizetések                                                                       | K502           | 33 688 345             | 0                     | 0                      | 0                   | 0           | 0                       | 0                         | 0                      | 0                   | 0           | 13 424 984               | 13 424 984                 | 0                      | 0                   | 13 424 984  |
| 1.5.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503           |                        | 0                     | 0                      | 0                   | 0           | 0                       | 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           | 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           | 0                        | 0                          | 0                      | 0                   | 0           |
| 1.5.5.       | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506           |                        | 0                     |                        |                     | 0           | 8 156 984               | 8 156 984                 |                        |                     | 8 156 984   | -7 311 334               | 845 650                    |                        |                     | 845 650     |
| 1.5.6.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507           |                        | 0                     | 0                      | 0                   | 0           | 0                       | 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           | 0                        | 0                          | 0                      | 0                   | 0           |
| 1.5.8.       | Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509           |                        | 0                     | 0                      | 0                   | 0           | 0                       | 0                         | 0                      | 0                   | 0           | 0                        | 0                          | 0                      | 0                   | 0           |
| 1.5.9.       | Kamatátogatások                                                                                | K510           |                        | 0                     | 0                      | 0                   | 0           | 0                       | 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   |                          | 4 000 000                  |                        |                     | 4 000 000   |
| 2.           | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADASAI                                                             |                |                        | 67 211 410            | 0                      | 210 000             | 67 421 410  |                         | 174 879 803               | 0                      | 46 000              | 174 925 803 |                          | 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  |                          | 92 843 427                 |                        | 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  |                          | 82 082 376                 |                        |                     | 82 082 376  |
| 2.3.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                               | K8             |                        |                       | 0                      | 0                   | 0           |                         |                           | 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                   | 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           |                          | 0                          | 0                      | 0                   | 0           |
| 2.3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83            |                        | 0                     | 0                      | 0                   | 0           |                         |                           |                        |                     |             |                          |                            |                        |                     |             |

|                                 |  |    |   |    |    |   |    |    |   |    |
|---------------------------------|--|----|---|----|----|---|----|----|---|----|
| Létszám előirányzat (fő)        |  | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 | 15 | 8 | 23 |
| Választott tisztviselő (fő)     |  | 7  |   | 7  | 7  |   | 7  | 7  |   | 7  |
| Közfoglalkoztatott létszám (fő) |  | 25 |   | 25 | 25 |   | 25 | 25 |   | 25 |