

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szám	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	1 051 080	1 204 976	725 431	464 453	1 189 884	98,75%	66,27%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	139 557	162 269	100 725	60 999	161 724	99,66%	9,01%
3 Dologi kiadások	410 756	441 938	294 290	139 731	434 021	98,21%	24,17%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 016	1 015	0	1 015	99,90%	0,06%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 225	42 993	8 769	61	8 830	20,54%	0,49%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	1 604 418	1 853 192	1 130 230	665 244	1 795 474	96,89%	100,00%
---------------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	60 135	65 599	0	62 812	62 812	95,75%	67,43%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 818	8 399	0	6 360	6 360	75,72%	6,83%
3 Dologi kiadások	24 525	30 926	0	18 994	18 994	61,42%	20,39%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	6 495	6 495	0	4 989	4 989	76,81%	5,36%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

2. cím kiadásai összesen:	98 973	111 419	0	93 155	93 155	83,61%	100,00%
---------------------------	--------	---------	---	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írán- y- zat cso- port szám	Elő- írán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	46 712	50 252	44 868	0	44 868	89,29%	62,16%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 074	6 534	5 714	0	5 714	87,45%	7,92%
3	Dologi kiadások	25 717	35 735	19 560	0	19 560	54,74%	27,10%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	900	1 192	1 029	0	1 029	86,33%	1,43%
2	Felújítások	500	1 408	1 007	0	1 007	71,52%	1,40%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	79 903	95 121	72 178	0	72 178	75,88%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------	--------	---------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	610 292	619 772	0	616 998	616 998	99,55%	81,67%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	91 434	92 667	0	91 968	91 968	99,25%	12,17%
3	Dologi kiadások	40 000	46 656	0	42 011	42 011	90,04%	5,56%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 000	4 499	0	4 497	4 497	99,96%	0,60%
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- yat cso- port szám	Elő- irán- yat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- yat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:					743 726	763 594	0	755 474	755 474	98,94%	100,00%
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------	--------	---------

5 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	622 475	652 837	3 583	637 153	640 736	98,15%	78,84%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 452	93 225	1 228	87 686	88 914	95,38%	10,94%
3 Dologi kiadások	100 000	93 735	7 189	71 569	78 758	84,02%	9,69%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	13 500	5 895	0	4 258	4 258	72,23%	0,52%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:					825 427	845 692	12 000	800 666	812 666	96,09%	100,00%
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

Működési költségvetés összesen:	3 326 827	3 606 536	1 203 603	2 300 734	3 504 337	97,17%	99,30%
ezen belül: Személyi juttatások	2 390 694	2 593 436	773 882	1 781 416	2 555 298	0,00%	72,41%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	334 335	363 094	107 667	247 013	354 680	97,68%	10,05%
Dologi kiadások	600 998	648 990	321 039	272 305	593 344	91,43%	16,81%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	1 016	1 015	0	1 015	0,00%	0,03%
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási költségvetés összesen:	25 620	62 482	10 805	13 805	24 610	100,00%	0,70%
Beruházások	25 120	61 074	9 798	13 805	23 603	38,65%	0,67%
Felújítások	500	1 408	1 007	0	1 007	71,52%	0,03%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- yat cso- port szám	Elő- irán- yat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- yat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
						eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	%-a a módosított előirányzat- hoz képest	
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 352 447	3 669 018	1 214 408	2 314 539	3 528 947	96,18%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

6 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	133 535	132 949	30 300	87 981	118 281	88,97%	8,04%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 200	17 322	3 143	9 832	12 975	74,90%	0,88%
3 Dologi kiadások	842 187	992 520	2 645	713 377	716 022	72,14%	48,67%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	605 524	605 681	0	605 681	605 681	100,00%	41,17%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 262	7 262	760	6 500	7 260	99,97%	0,49%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	50 474	52 598	7 217	1 064	8 281	15,74%	0,56%
2 Felújítások	0	6 833	1 905	728	2 633	38,53%	0,18%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	1 656 182	1 815 165	45 970	1 425 163	1 471 133	81,05%	100,00%
----------------------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szám	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

7 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	32 890	32 890	28 621	0	28 621	87,02%	74,91%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 298	4 298	3 660	0	3 660	85,16%	9,58%
3 Dologi kiadások	8 325	8 325	3 300	2 625	5 925	71,17%	15,51%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	45 513	45 513	35 581	2 625	38 206	83,95%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	---------

8 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	62 432	62 432	0	59 288	59 288	94,96%	83,77%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 214	4 214	0	4 214	4 214	0,00%	5,95%
3 Dologi kiadások	9 602	9 012	0	6 686	6 686	74,19%	9,45%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	590	0	589	589	99,83%	0,83%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	76 248	76 248	0	70 777	70 777	92,82%	100,00%
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szám	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

9 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 760	2 760	1 893	0	1 893	68,59%	1,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	359	359	195	0	195	54,32%	0,10%
3 Dologi kiadások	114 337	98 807	2 583	89 722	92 305	93,42%	48,59%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	117 295	155 108	95 589	0	95 589	0,00%	50,31%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	234 751	257 034	100 260	89 722	189 982	73,91%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

10 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%	100,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	80 000	80 000	80 000	0	80 000	100,00%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írán- y- zat cso- port szá- m	Elő- írán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

11 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	31 102	28 807	0	21 464	21 464	74,51%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	1 558	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	31 102	30 365	0	21 464	21 464	70,69%	70,69%
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	--------

12 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	5 000	5 000	0	3 310	3 310	66,20%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	5 000	5 000	0	3 310	3 310	66,20%	100,00%
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szám	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

13 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	132	132	0	132	132	100,00%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	132	132	0	132	132	100,00%	100,00%
----------------------------	-----	-----	---	-----	-----	---------	---------

14 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	124 697	122 020	5 524	104 100	109 624	89,84%	100,00%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	124 697	122 020	5 524	104 100	109 624	89,84%	100,00%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szá- m	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

15 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	496 101	602 889	15 981	519 731	535 712	88,86%	97,39%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	7 350	7 350	7 175	0	7 175	97,62%	1,30%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	737	0	737	737	100,00%	0,13%
2 Felújítások	0	243 705	0	900	900	0,37%	0,16%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	5 558	0	5 558	5 558	100,00%	1,01%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	503 451	860 239	23 156	526 926	550 082	63,95%	100,00%
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

16 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	7 948	7 948	0	7 948	7 948	100,00%	49,96%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 036	1 036	0	1 033	1 033	99,71%	6,49%
3 Dologi kiadások	7 782	7 782	0	6 929	6 929	89,04%	43,55%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	16 766	16 766	0	15 910	15 910	94,89%	100,00%
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szám	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szá- m	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiadások	Kiemelt előirányzat neve							

17 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	550	550	0	408	408	74,18%	0,15%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	110	110	0	44	44	40,00%	0,02%
3 Dologi kiadások	32 694	32 403	0	29 065	29 065	89,70%	10,45%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	438	438	0	438	100,00%	0,16%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	231 530	231 530	231 530	0	231 530	100,00%	83,27%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	17 000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	16 562	16 562	0	16 562	100,00%	5,96%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	281 884	281 593	248 530	29 517	278 047	98,74%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------

18 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 521	5 521	3 219	1 270	4 489	81,31%	1,45%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 214	1 214	432	148	580	47,78%	0,19%
3 Dologi kiadások	7 095	7 095	14	2 497	2 511	35,39%	0,81%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	230 000	302 936	302 936	0	302 936	100,00%	97,56%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	243 830	316 766	306 601	3 915	310 516	98,03%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írán- y- zat cso- port szá- m	Elő- írán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként

19 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	1 075	1 075	1 073	0	1 073	99,81%	29,76%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	88	88	88	0	88	100,00%	2,44%
3 Dologi kiadások	1 300	1 300	195	0	195	15,00%	5,41%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 200	1 200	1 200	0	1 200	100,00%	33,28%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 750	2 050	1 050	0	1 050	51,22%	29,12%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	5 413	5 713	3 606	0	3 606	63,12%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	--------	---------

20 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	0	2 000	100,00%	47,17%
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	320	320	240	0	240	75,00%	5,66%
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	1 000	2 000	2 000	0	2 000	100,00%	47,17%
7 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2 Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5 Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	3 320	4 320	4 240	0	4 240	98,15%	98,15%
----------------------------	-------	-------	-------	---	-------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írán- y- zat cso- port szá- m	Elő- írán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írán- y- zat szá- m	KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve								

21 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	21 238	0	21 238	21 238	100,00%	6,90%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	2 762	0	2 761	2 761	99,96%	0,90%
3	Dologi kiadások	23 164	23 305	1 629	21 656	23 285	99,91%	7,57%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	66 859	0	55 602	55 602	83,16%	18,07%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	173 168	208 241	200	204 419	204 619	98,26%	66,49%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	850	850	250	0	250	29,41%	0,08%
7	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	5 000	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	264 182	328 255	2 079	305 676	307 755	93,75%	100,00%
----------------------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------

22 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
----------------------------	---------	--------	---	---	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- yat cso- port szám	Elő- irán- yat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- yat szám	KIADÁSOK		Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként	
					2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN						
					Működési költségvetés összesen:	3 644 218	3 973 702	829 863	2 589 661	3 419 524	86,05%	98,98%
					ezen belül: Személyi juttatások	246 711	267 363	65 106	178 133	243 239	90,98%	7,04%
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	28 519	31 403	7 518	18 032	25 550	81,36%	0,74%
					Dologi kiadások	1 705 518	1 941 397	33 871	1 521 294	1 555 165	80,11%	45,01%
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 000	66 859	0	55 602	55 602	83,16%	1,61%
					Működési célú támogatások áht-n belülre	780 212	815 880	2 078	810 100	812 178	99,55%	23,51%
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	677 037	789 086	721 290	6 500	727 790	92,23%	21,07%
					Tartalékok	139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	67 474	333 141	25 684	9 576	35 260	100,00%	1,02%
					Beruházások	67 474	55 483	7 217	2 390	9 607	17,32%	0,28%
					Felújítások	0	250 538	1 905	1 628	3 533	1,41%	0,10%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	27 120	16 562	5 558	22 120	81,56%	0,64%
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	3 711 692	4 306 843	855 547	2 599 237	3 454 784	80,22%	100,00%
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 971 045	7 580 238	2 033 466	4 890 395	6 923 861	91,34%	99,14%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

ezen belül: Személyi juttatások	2 637 405	2 860 799	838 988	1 959 549	2 798 537	97,82%	40,07%
---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	--------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	362 854	394 497	115 185	265 045	380 230	96,38%	5,44%
-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	-------

Dologi kiadások	2 306 516	2 590 387	354 910	1 793 599	2 148 509	82,94%	30,76%
-----------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	--------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 800	67 875	1 015	55 602	56 617	83,41%	0,81%
--------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-------

Működési célú támogatások áht-n belülre	780 212	815 880	2 078	810 100	812 178	99,55%	11,63%
---	---------	---------	-------	---------	---------	--------	--------

Működési célú támogatások áht-n kívülre	677 037	789 086	721 290	6 500	727 790	92,23%	10,42%
---	---------	---------	---------	-------	---------	--------	--------

Tartalékok	139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%
------------	---------	--------	---	---	---	-------	-------

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	93 094	395 623	36 489	23 381	59 870	100,00%	0,86%
--	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	--------------

Beruházások	92 594	116 557	17 015	16 195	33 210	28,49%	0,48%
-------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	-------

Felújítások	500	251 946	2 912	1 628	4 540	1,80%	0,07%
-------------	-----	---------	-------	-------	-------	-------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	27 120	16 562	5 558	22 120	81,56%	0,32%
---	---	--------	--------	-------	--------	--------	-------

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
---	---	---	---	---	---	-------	-------

Tartalékok	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
------------	---	---	---	---	---	-------	-------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írán- y- zat cso- port szám	Elő- írán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- írán- y- zat szá- m	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi	2025. évi	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként	
						eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	%-a a módosított előirányzat- hoz képest		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	7 064 139	7 975 861	2 069 955	4 913 776	6 983 731	87,56%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

23 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	124 300	0	124 300	124 300	100,00%	4,62%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	90,51%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	98 500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	131 216	131 216	0	131 216	131 216	0,00%	4,87%
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

23. cím kiadásai összesen:	829 716	2 693 344	0	2 693 344	2 693 344	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	-----------	---	-----------	-----------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irán- y- zat cso- port szám	Elő- irán- y- zat cso- port név	Ki- em- elt elő- irán- y- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2025. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2025. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2025. december 31-én ÖNKÉNTES FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én KÖTELEZŐ FELADAT	Teljesítés 2025. december 31-én MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlás a címen belül kiemelt előirányza- tonként
ÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						6 971 045	7 580 238	2 033 466	4 890 395	6 923 861	91,34%	71,55%
	1		Személyi juttatások		2 637 405	2 860 799	838 988	1 959 549	2 798 537	97,82%	28,92%	
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		362 854	394 497	115 185	265 045	380 230	96,38%	3,93%	
	3		Dologi kiadások		2 306 516	2 590 387	354 910	1 793 599	2 148 509	82,94%	22,20%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		67 800	67 875	1 015	55 602	56 617	83,41%	0,59%	
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		780 212	815 880	2 078	810 100	812 178	99,55%	8,39%	
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		677 037	789 086	721 290	6 500	727 790	92,23%	7,52%	
	7		Tartalékok		139 221	61 714	0	0	0	0,00%	0,00%	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						93 094	395 623	36 489	23 381	59 870	100,00%	0,62%
	1		Beruházások		92 594	116 557	17 015	16 195	33 210	28,49%	0,34%	
	2		Felújítások		500	251 946	2 912	1 628	4 540	1,80%	0,05%	
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	27 120	16 562	5 558	22 120	81,56%	0,23%	
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	5		Tartalékok		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	124 300	0	124 300	124 300	100,00%	1,28%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	124 300	0	124 300	124 300	100,00%	1,28%	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						698 500	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	25,19%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	2		hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		600 000	2 437 828	0	2 437 828	2 437 828	100,00%	25,19%	
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		98 500	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						131 216	131 216	0	131 216	131 216	100,00%	1,36%
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	2		hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		131 216	131 216	0	131 216	131 216	100,00%	1,36%	
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 893 855	10 669 205	2 069 955	7 607 120	9 677 075	90,70%	100,00%