

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
1		<b>Polgármesteri Hivatal</b>													
		Eredeti előirányzat	3 012 445	459 983	755 035	0	0	0	0	140 797	0	0	0	0	4 368 260
		Módosított előirányzat	3 302 640	507 916	930 629	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	4 863 146
		Teljesítés	3 094 933	459 109	689 628	0	0	0	0	136 321	0	0	0	0	4 379 991
		Index (%)	93,7	90,4	74,1					111,8					90,1
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	3 012 445	459 983	657 736	0	0	0	0	140 797	0	0	0	0	4 270 961
		Módosított előirányzat	3 035 484	473 186	833 330	0	0	0	0	65 961	0	0	0	0	4 407 961
		Teljesítés	2 827 777	424 379	592 329	0	0	0	0	80 321	0	0	0	0	3 924 806
		Index (%)	93,2	89,7	71,1					121,8					89,0
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	0	0	57 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 896
		Módosított előirányzat	0	0	57 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 896
		Teljesítés	0	0	57 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 896
		Index (%)			100,0										100,0
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	39 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 403
		Módosított előirányzat	267 156	34 730	39 403	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	397 289
		Teljesítés	267 156	34 730	39 403	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	397 289
		Index (%)			100,0					100,0					100,0
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													
		Eredeti előirányzat	3 012 445	459 983	755 035	0	0	0	0	140 797	0	0	0	0	4 368 260
		Módosított előirányzat	3 302 640	507 916	930 629	0	0	0	0	121 961	0	0	0	0	4 863 146
		Teljesítés	3 094 933	459 109	689 628	0	0	0	0	136 321	0	0	0	0	4 379 991
		Index (%)	93,7	90,4	74,1					111,8					90,1
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	3 012 445	459 983	657 736	0	0	0	0	140 797	0	0	0	0	4 270 961
		Módosított előirányzat	3 035 484	473 186	833 330	0	0	0	0	65 961	0	0	0	0	4 407 961
		Teljesítés	2 827 777	424 379	592 329	0	0	0	0	80 321	0	0	0	0	3 924 806
		Index (%)	93,2	89,7	71,1					121,8					89,0
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat			57 896										57 896
		Módosított előirányzat			57 896										57 896
		Teljesítés			57 896										57 896
		Index (%)			100,0										100,0
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat			39 403										39 403
		Módosított előirányzat	267 156	34 730	39 403					56 000					397 289
		Teljesítés	267 156	34 730	39 403					56 000					397 289
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					100,0















## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
<b>Szociális intézmények</b>															
<b>SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja</b>															
4		Eredeti előirányzat	2 639 901	376 152	615 034	0	0	0	0	18 428	0	0	0	0	3 649 515
		Módosított előirányzat	2 699 300	385 387	628 142	0	0	0	0	27 172	793	0	0	0	3 740 794
		Teljesítés	2 490 188	351 672	553 814	0	0	0	0	21 808	518	0	0	0	3 418 000
		Index (%)	92,3	91,3	88,2					80,3	65,3				91,4
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	2 519 602	367 184	393 492	0	0	0	0	12 534	0	0	0	0	3 292 812
		Módosított előirányzat	2 590 359	376 328	388 555	0	0	0	0	16 227	0	0	0	0	3 371 469
		Teljesítés	2 422 030	344 418	354 539	0	0	0	0	10 995	0	0	0	0	3 131 982
		Index (%)	93,5	91,5	91,2					67,8					92,9
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	70 299	7 468	203 041	0	0	0	0	2 874	0	0	0	0	283 682
		Módosított előirányzat	64 248	7 467	207 044	0	0	0	0	3 915	275	0	0	0	282 949
		Teljesítés	23 471	5 662	171 999	0	0	0	0	3 783	0	0	0	0	204 915
		Index (%)	36,5	75,8	83,1					96,6	0,0				72,4
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	50 000	1 500	18 501	0	0	0	0	3 020	0	0	0	0	73 021
		Módosított előirányzat	44 693	1 592	32 543	0	0	0	0	7 030	518	0	0	0	86 376
		Teljesítés	44 687	1 592	27 276	0	0	0	0	7 030	518	0	0	0	81 103
		Index (%)	100,0	100,0	83,8					100,0	100,0				93,9
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>															
		Eredeti előirányzat	2 534 602	371 838	591 820	0	0	0	0	12 101	0	0	0	0	3 510 361
		Módosított előirányzat	2 605 359	380 982	610 538	0	0	0	0	14 098	0	0	0	0	3 610 977
		Teljesítés	2 437 030	348 618	544 863	0	0	0	0	9 826	0	0	0	0	3 340 337
		Index (%)	93,5	91,5	89,2					69,7					92,5
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	2 519 602	367 184	393 432					12 101					3 292 319
		Módosított előirányzat	2 590 359	376 328	387 988					12 934					3 367 609
		Teljesítés	2 422 030	344 418	353 975					8 662					3 129 085
		Index (%)	93,5	91,5	91,2					67,0					92,9
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	15 000	4 654	187 887										207 541
		Módosított előirányzat	15 000	4 654	193 503										213 157
		Teljesítés	15 000	4 200	167 045										186 245
		Index (%)	100,0	90,2	86,3										87,4
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat			10 501										10 501
		Módosított előirányzat			29 047					1 164					30 211
		Teljesítés			23 843					1 164					25 007
		Index (%)			82,1					100,0					82,8



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft				
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás		
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül				
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9			
5		<b>SZMJVŐ Egyesített Szociális Intézmény</b>																
		Eredeti előirányzat		2 436 257	354 739	1 484 273	0	0	0	0	45 211	102 000	0	0	0	0	4 422 480	
		Módosított előirányzat		2 700 514	388 450	1 537 394	113	0	0	0	18 917	103 810	0	0	0	0	4 749 198	
		Teljesítés		2 486 223	329 279	1 295 756	91	0	0	0	17 884	97 876	0	0	0	0	4 227 109	
		Index (%)		92,1	84,8	84,3											89,0	
		Önkormányzati támogatásból																
		Eredeti előirányzat		2 203 038	311 020	480 514	0	0	0	0	1 611	0	0	0	0	0	2 996 183	
		Módosított előirányzat		2 472 953	344 761	464 587	113	0	0	0	18 917	2 911	0	0	0	0	3 304 242	
		Teljesítés		2 258 835	285 590	271 375	91	0	0	0	17 884	2 911	0	0	0	0	2 836 686	
		Index (%)		91,3	82,8	58,4											85,8	
		Intézményi bevételből																
		Eredeti előirányzat		233 219	43 719	1 003 759	0	0	0	0	43 600	0	0	0	0	0	1 324 297	
		Módosított előirányzat		227 561	43 689	1 050 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 633	
		Teljesítés		227 388	43 689	1 024 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 458	
		Index (%)																
		Előző év maradványából																
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	102 000	
		Módosított előirányzat		0	0	22 424	0	0	0	0	0	100 899	0	0	0	0	123 323	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	94 965	0	0	0	0	94 965	
		Index (%)																
		Kötelező feladatok kiadásai																
		Eredeti előirányzat		2 436 257	354 739	1 484 003	0	0	0	0	45 211	102 000	0	0	0	0	4 422 210	
		Módosított előirányzat		2 700 514	388 450	1 536 512	113	0	0	0	18 429	103 810	0	0	0	0	4 747 828	
		Teljesítés		2 486 223	329 279	1 295 303	91	0	0	0	17 396	97 876	0	0	0	0	4 226 168	
		Index (%)		92,1	84,8	84,3	80,5				94,4	94,3					89,0	
		Önkormányzati támogatásból																
		Eredeti előirányzat		2 203 038	311 020	480 244	0	0	0	0	1 611	0	0	0	0	0	2 995 913	
		Módosított előirányzat		2 472 953	344 761	463 705	113	0	0	0	18 429	2 911	0	0	0	0	3 302 872	
		Teljesítés		2 258 835	285 590	270 922	91	0	0	0	17 396	2 911	0	0	0	0	2 835 745	
		Index (%)		91,3	82,8	58,4	80,5				94,4	100,0					85,9	
		Intézményi bevételből																
		Eredeti előirányzat		233 219	43 719	1 003 759	0	0	0	0	43 600	0	0	0	0	0	1 324 297	
		Módosított előirányzat		227 561	43 689	1 050 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 633	
		Teljesítés		227 388	43 689	1 024 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 295 458	
		Index (%)		99,9	100,0	97,5												
		Előző év maradványából																
		Eredeti előirányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	0	102 000	
		Módosított előirányzat		0	0	22 424	0	0	0	0	0	100 899	0	0	0	0	123 323	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	94 965	0	0	0	0	94 965	
		Index (%)				0,0						94,1						



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
<b>Szociális intézmények összesen</b>															
		Eredeti előirányzat	5 076 158	730 891	2 099 307	0	0	0	0	63 639	102 000	0	0	0	8 071 995
		Módosított előirányzat	5 399 814	773 837	2 165 536	113	0	0	0	46 089	104 603	0	0	0	8 489 992
		Teljesítés	4 976 411	680 951	1 849 570	91	0	0	0	39 692	98 394	0	0	0	7 645 109
		Index (%)	92,2	88,0	85,4	80,5				86,1	94,1				90,0
		<i>Önkormányzati támogatásból</i>													
		Eredeti előirányzat	4 722 640	678 204	874 006	0	0	0	0	14 145	0	0	0	0	6 288 995
		Módosított előirányzat	5 063 312	721 089	853 142	113	0	0	0	35 144	2 911	0	0	0	6 675 711
		Teljesítés	4 680 865	630 008	625 914	91	0	0	0	28 879	2 911	0	0	0	5 968 668
		Index (%)	92,4	87,4	73,4	80,5				82,2	100,0				89,4
		<i>Intézményi bevételből</i>													
		Eredeti előirányzat	303 518	51 187	1 206 800	0	0	0	0	46 474	0	0	0	0	1 607 979
		Módosított előirányzat	291 809	51 156	1 257 427	0	0	0	0	3 915	275	0	0	0	1 604 582
		Teljesítés	250 859	49 351	1 196 380	0	0	0	0	3 783	0	0	0	0	1 500 373
		Index (%)	86,0	96,5	95,1					96,6	0,0				93,5
		<i>Előző év maradványából</i>													
		Eredeti előirányzat	50 000	1 500	18 501	0	0	0	0	3 020	102 000	0	0	0	175 021
		Módosított előirányzat	44 693	1 592	54 967	0	0	0	0	7 030	101 417	0	0	0	209 699
		Teljesítés	44 687	1 592	27 276	0	0	0	0	7 030	95 483	0	0	0	176 068
		Index (%)	100,0	100,0	49,6					100,0	94,1				84,0
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													
		Eredeti előirányzat	4 970 859	726 577	2 075 823	0	0	0	0	57 312	102 000	0	0	0	7 932 571
		Módosított előirányzat	5 305 873	769 432	2 147 050	113	0	0	0	32 527	103 810	0	0	0	8 358 805
		Teljesítés	4 923 253	677 897	1 840 166	91	0	0	0	27 222	97 876	0	0	0	7 566 505
		Index (%)	92,8	88,1	85,7	80,5				83,7	94,3				90,5
		<i>Önkormányzati támogatásból</i>													
		Eredeti előirányzat	4 722 640	678 204	873 676	0	0	0	0	13 712	0	0	0	0	6 288 232
		Módosított előirányzat	5 063 312	721 089	851 693	113	0	0	0	31 363	2 911	0	0	0	6 670 481
		Teljesítés	4 680 865	630 008	624 897	91	0	0	0	26 058	2 911	0	0	0	5 964 830
		Index (%)	92,4	87,4	73,4	80,5				83,1	100,0				89,4
		<i>Intézményi bevételből</i>													
		Eredeti előirányzat	248 219	48 373	1 191 646	0	0	0	0	43 600	0	0	0	0	1 531 838
		Módosított előirányzat	242 561	48 343	1 243 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 534 790
		Teljesítés	242 388	47 889	1 191 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 481 703
		Index (%)	99,9	99,1	95,8										96,5
		<i>Előző év maradványából</i>													
		Eredeti előirányzat	0	0	10 501	0	0	0	0	0	102 000	0	0	0	112 501
		Módosított előirányzat	0	0	51 471	0	0	0	0	1 164	100 899	0	0	0	153 534
		Teljesítés	0	0	23 843	0	0	0	0	1 164	94 965	0	0	0	119 972
		Index (%)			46,3					100,0	94,1				78,1



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft		
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
<b>Kulturális intézmények</b>																
<b>Somogyi Könyvtár</b>																
6		Eredeti előirányzat		621 191	88 206	213 341	0	0	0	0	20 979	23 682	0	0	0	967 399
		Módosított előirányzat		611 289	85 277	226 958	0	0	0	0	39 411	21 424	0	0	0	984 359
		Teljesítés		606 840	84 677	209 658	0	0	0	0	34 518	14 642	0	0	0	950 335
		Index (%)		99,3	99,3	92,4					87,6	68,3				96,5
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Eredeti előirányzat		613 445	87 316	149 095	0	0	0	0	13 973	19 414	0	0	0	883 243
		Módosított előirányzat		605 167	84 391	160 299	0	0	0	0	28 664	19 498	0	0	0	898 019
		Teljesítés		601 688	84 118	154 741	0	0	0	0	25 477	12 716	0	0	0	878 740
		Index (%)		99,4	99,7	96,5					88,9	65,2				97,9
		Intézményi bevételből													0	
		Eredeti előirányzat		6 991	850	55 013	0	0	0	0	4 630	2 970	0	0	0	70 454
		Módosított előirányzat		5 396	840	57 393	0	0	0	0	8 371	628	0	0	0	72 628
		Teljesítés		4 426	513	45 651	0	0	0	0	6 665	628	0	0	0	57 883
		Index (%)		82,0	61,1	79,5					79,6	100,0				79,7
		Előző év maradványából													0	
		Eredeti előirányzat		755	40	9 233	0	0	0	0	2 376	1 298	0	0	0	13 702
		Módosított előirányzat		726	46	9 266	0	0	0	0	2 376	1 298	0	0	0	13 712
		Teljesítés		726	46	9 266	0	0	0	0	2 376	1 298	0	0	0	13 712
		Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0	100,0				100,0
Kötelező feladatok kiadásai																
		Eredeti előirányzat		621 191	88 206	213 341	0	0	0	0	20 954	23 682	0	0	0	967 374
		Módosított előirányzat		611 289	85 277	226 343	0	0	0	0	39 007	21 424	0	0	0	983 340
		Teljesítés		606 840	84 677	209 343	0	0	0	0	34 114	14 642	0	0	0	949 616
		Index (%)		99,3	99,30	92,49					87,5	68,3				96,6
		Önkormányzati támogatásból													0	
		Eredeti előirányzat		613 445	87 316	149 095					13 948	19 414				883 218
		Módosított előirányzat		605 167	84 391	159 844					28 260	19 498				897 160
		Teljesítés		601 688	84 118	154 586					25 073	12 716				878 181
		Index (%)		99,4	99,7	96,7					88,7	65,2				97,9
		Intézményi bevételből													0	
		Eredeti előirányzat		6 991	850	55 013					4 630	2 970				70 454
		Módosított előirányzat		5 396	840	57 233					8 371	628				72 468
		Teljesítés		4 426	513	45 491					6 665	628				57 723
		Index (%)		82,0	61,1	79,5					79,6	100,0				79,7
		Előző év maradványából													0	
		Eredeti előirányzat		755	40	9 233					2 376	1 298				13 702
		Módosított előirányzat		726	46	9 266					2 376	1 298				13 712
		Teljesítés		726	46	9 266					2 376	1 298				13 712
		Index (%)		100,0	100,0	100,0					100,0	100,0				100,0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
7		<b>Szent-Györgyi Albert Agóra</b>												0	
		Eredeti előirányzat	378 418	60 435	151 545	0	7 570	0	0	5 688	0	0	0	0	603 656
		Módosított előirányzat	369 234	58 534	179 585	0	14 231	0	0	18 558	0	0	0	0	640 142
		Teljesítés	364 533	54 962	165 483	0	13 828	0	0	13 840	0	0	0	0	612 646
		Index (%)	98,7	93,9	92,1		97,2			74,6					95,7
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	300 841	49 777	38 916	0	0	0	0	288	0	0	0	0	389 822
		Módosított előirányzat	303 762	48 789	46 242	0	0	0	0	2 833	0	0	0	0	401 626
		Teljesítés	300 675	45 789	43 262	0	0	0	0	2 731	0	0	0	0	392 457
		Index (%)	99,0	93,9	93,6					96,4					97,7
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	77 186	10 420	102 857	0	7 570	0	0	2 182	0	0	0	0	200 215
		Módosított előirányzat	64 853	9 265	125 868	0	11 589	0	0	11 083	0	0	0	0	222 658
		Teljesítés	63 239	8 693	114 746	0	11 589	0	0	6 467	0	0	0	0	204 734
		Index (%)	97,5	93,8	91,2		100,0			58,4					91,9
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	391	238	9 772	0	0	0	0	3 218	0	0	0	0	13 619
		Módosított előirányzat	619	480	7 475	0	2 642	0	0	4 642	0	0	0	0	15 858
		Teljesítés	619	480	7 475	0	2 239	0	0	4 642	0	0	0	0	15 455
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					97,5
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	331 070	55 497	111 731	0	2 500	0	0	4 142	0	0	0	0	504 940
		Módosított előirányzat	329 642	53 257	130 130	0	10 070	0	0	13 746	0	0	0	0	536 845
		Teljesítés	325 481	50 079	121 813	0	9 667	0	0	9 151	0	0	0	0	516 191
		Index (%)	98,7	94,0	93,6		96,0			66,6					96,2
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	300 841	49 777	37 916					288					388 822
		Módosított előirányzat	303 069	48 624	38 696					2 833					393 222
		Teljesítés	300 290	45 624	36 106					2 731					384 751
		Index (%)	99,1	93,8	93,3					96,4					97,8
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	30 152	5 689	72 486		2 500			2 182					113 009
		Módosított előirányzat	26 530	4 602	89 428		7 428			7 712					135 700
		Teljesítés	25 148	4 424	83 701		7 428			3 219					123 920
		Index (%)	94,8	96,1	93,6		100,0			41,7					91,3
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	77	31	1 329					1 672					3 109
		Módosított előirányzat	43	31	2 006		2 642			3 201					7 923
		Teljesítés	43	31	2 006		2 239			3 201					7 520
		Index (%)	100,0	100,0	100,0		84,7			100,0					94,9



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft		
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
8		<b>Kövér Béla Bábszínház</b>														
		Eredeti előirányzat		120 632	12 156	46 511	0	0	0	0	7 361	8 320	0	0	0	194 980
		Módosított előirányzat		120 593	14 499	85 026	0	30	0	0	33 155	8 358	0	0	0	261 661
		Teljesítés		116 215	13 005	62 955	0	0	0	0	13 051	8 358	0	0	20 892	234 476
		Index (%)		96,4	89,7	74,0			0,0		39,4	100,0				89,6
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		101 071	11 815	10 427	0	0	0	0	4 000	8 320	0	0	0	135 633
		Módosított előirányzat		107 117	13 537	28 618	0	0	0	0	6 079	8 320	0	0	0	163 671
		Teljesítés		103 028	12 235	27 133	0	0	0	0	1 317	8 320	0	0	0	152 033
		Index (%)		96,2	90,4	94,8					21,7	100,0				92,9
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		17 073	257	22 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 370
		Módosított előirányzat		9 244	792	44 436	0	0	0	0	23 473	38	0	0	0	77 983
		Teljesítés		8 955	599	25 629	0	0	0	0	8 131	38	0	0	20 892	64 244
		Index (%)		96,9	75,6	57,7					34,6	100,0				82,4
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		2 488	84	14 044	0	0	0	0	3 361	0	0	0	0	19 977
		Módosított előirányzat		4 232	170	11 972	0	30	0	0	3 603	0	0	0	0	20 007
		Teljesítés		4 232	171	10 193	0	0	0	0	3 603	0	0	0	0	18 199
		Index (%)		100,0	100,6	85,1					100,0					91,0
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		120 632	12 156	46 511	0	0	0	0	7 361	8 320	0	0	0	194 980
		Módosított előirányzat		120 593	14 499	85 026	0	30	0	0	33 155	8 358	0	0	0	261 661
		Teljesítés		116 215	13 005	62 955	0	0	0	0	13 051	8 358	0	0	20 892	234 476
		Index (%)		96,4	89,7	74,0			0,0		39,4	100,0				89,6
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		101 071	11 815	10 427					4 000	8 320				135 633
		Módosított előirányzat		107 117	13 537	28 618					6 079	8 320				163 671
		Teljesítés		103 028	12 235	27 133					1 317	8 320				152 033
		Index (%)		96,2	90,4	94,8					21,7	100,0				92,9
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		17 073	257	22 040					0	0				39 370
		Módosított előirányzat		9 244	792	44 436					23 473	38				77 983
		Teljesítés		8 955	599	25 629					8 131	38			20 892	64 244
		Index (%)		96,9	75,6	57,7					34,6	100,0				82,4
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		2 488	84	14 044					3 361					19 977
		Módosított előirányzat		4 232	170	11 972					3 603					20 007
		Teljesítés		4 232	171	10 193					3 603					18 199
		Index (%)		100,0	100,6	85,1					100,0					91,0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
9		<b>Nemzeti Színház</b>													
		Eredeti előirányzat	1 415 512	196 299	2 838 370	0	0	2 000	0	333 597	0	0	0	0	4 785 778
		Módosított előirányzat	1 601 354	188 799	3 446 404	0	20 143	1 765	0	129 086	293 281	0	0	0	5 680 832
		Teljesítés	1 590 006	173 083	3 174 035	0	20 143	1 764	0	91 112	292 781	0	0	1 800 000	7 142 924
		Index (%)	99,3	91,7	92,1			99,9		70,6	99,8				125,7
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	1 290 512	171 299	997 413	0	0	0	0	262 675	0	0	0	0	2 721 899
		Módosított előirányzat	1 421 789	163 799	1 153 391	0	0	0	0	58 733	208 023	0	0	0	3 005 735
		Teljesítés	1 410 832	148 688	1 039 184	0	0	0	0	31 159	207 523	0	0	0	2 837 386
		Index (%)	99,2	90,8	90,1					53,1	99,8				94,4
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	125 000	25 000	1 395 625	0	0	2 000	0	70 922	0	0	0	0	1 618 547
		Módosított előirányzat	179 565	25 000	1 877 040	0	0	1 765	0	70 353	76 325	0	0	0	2 230 048
		Teljesítés	179 174	24 395	1 718 878	0	0	1 764	0	59 953	76 325	0	0	1 800 000	3 860 489
		Index (%)	99,8	97,6	91,6			99,9		85,2	100,0				173,1
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	0	0	445 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 332
		Módosított előirányzat	0	0	415 973	0	20 143	0	0	0	8 933	0	0	0	445 049
		Teljesítés	0	0	415 973	0	20 143	0	0	0	8 933	0	0	0	445 049
		Index (%)			100,0		100,0			100,0					100,0
		Kötelező feladatok kiadásai													
		Eredeti előirányzat	1 415 512	196 299	2 838 370	0	0	2 000	0	333 597	0	0	0	0	4 785 778
		Módosított előirányzat	1 601 354	188 799	3 446 404	0	20 143	1 765	0	129 086	293 281	0	0	0	5 680 832
		Teljesítés	1 590 006	173 083	3 174 035	0	20 143	1 764	0	91 112	292 781	0	0	1 800 000	7 142 924
		Index (%)	99,3	91,7	92,1		100,0	99,9		70,6	99,8				125,7
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	1 290 512	171 299	997 413					262 675	0				2 721 899
		Módosított előirányzat	1 421 789	163 799	1 153 391					58 733	208 023				3 005 735
		Teljesítés	1 410 832	148 688	1 039 184					31 159	207 523				2 837 386
		Index (%)	99,2	90,8	90,1					53,1	99,8				94,4
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	125 000	25 000	1 395 625			2 000		70 922	0		0		1 618 547
		Módosított előirányzat	179 565	25 000	1 877 040			1 765		70 353	76 325		0		2 230 048
		Teljesítés	179 174	24 395	1 718 878			1 764		59 953	76 325		1 800 000		3 860 489
		Index (%)	99,8	97,6	91,6			99,9		85,2	100,0				173,1
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat			445 332										445 332
		Módosított előirányzat			415 973		20 143				8 933				445 049
		Teljesítés			415 973		20 143				8 933				445 049
		Index (%)			100,0		100,0			100,0					100,0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
10		<b>Szinfonikus Zenekar</b>													
		Eredeti előirányzat	721 090	95 794	99 649	0	0	0	0	57 064	0	0	0	0	973 597
		Módosított előirányzat	880 320	85 152	142 789	0	7 091	0	0	49 490	0	0	0	0	1 164 842
		Teljesítés	877 262	79 470	127 256	0	7 091	0	0	40 155	0	0	0	0	1 131 234
		Index (%)	99,7	93,3	89,1					81,1					97,1
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	685 001	92 472	54 438	0	0	0	0	39 245	0	0	0	0	871 156
		Módosított előirányzat	661 655	57 822	86 835	0	0	0	0	24 844	0	0	0	0	831 156
		Teljesítés	658 527	52 140	69 325	0	0	0	0	24 687	0	0	0	0	804 679
		Index (%)	99,5	90,2	79,8					99,4					96,8
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	6 500	1 470	34 175	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	52 145
		Módosított előirányzat	211 827	24 193	36 858	0	0	0	0	14 558	0	0	0	0	287 436
		Teljesítés	211 897	24 193	39 110	0	0	0	0	5 105	0	0	0	0	280 305
		Index (%)	100,0	100,0	106,1					35,1					97,5
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	29 589	1 852	11 036	0	0	0	0	7 819	0	0	0	0	50 296
		Módosított előirányzat	6 838	3 137	19 096	0	7 091	0	0	10 088	0	0	0	0	46 250
		Teljesítés	6 838	3 137	18 821	0	7 091	0	0	10 363	0	0	0	0	46 250
		Index (%)	100,0	100,0	98,6					102,7					100,0
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													
		Eredeti előirányzat	721 090	95 794	99 649	0	0	0	0	57 064	0	0	0	0	973 597
		Módosított előirányzat	880 320	85 152	142 789	0	7 091	0	0	49 490	0	0	0	0	1 164 842
		Teljesítés	877 262	79 470	127 256	0	7 091	0	0	40 155	0	0	0	0	1 131 234
		Index (%)	99,7	93,3	89,1					81,1					97,1
		Önkormányzati támogatásból													
		Eredeti előirányzat	685 001	92 472	54 438	0	0	0	0	39 245	0	0	0	0	871 156
		Módosított előirányzat	661 655	57 822	86 835	0	0	0	0	24 844	0	0	0	0	831 156
		Teljesítés	658 527	52 140	69 325	0	0	0	0	24 687	0	0	0	0	804 679
		Index (%)	99,5	90,2	79,8					99,4					96,8
		Intézményi bevételből													
		Eredeti előirányzat	6 500	1 470	34 175	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	52 145
		Módosított előirányzat	211 827	24 193	36 858	0	0	0	0	14 558	0	0	0	0	287 436
		Teljesítés	211 897	24 193	39 110	0	0	0	0	5 105	0	0	0	0	280 305
		Index (%)	100,0	100,0	106,1					35,1					97,5
		Előző év maradványából													
		Eredeti előirányzat	29 589	1 852	11 036	0	0	0	0	7 819	0	0	0	0	50 296
		Módosított előirányzat	6 838	3 137	19 096	0	7 091	0	0	10 088	0	0	0	0	46 250
		Teljesítés	6 838	3 137	18 821	0	7 091	0	0	10 363	0	0	0	0	46 250
		Index (%)	100,0	100,0	98,6					102,7					100,0



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft		
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Al- cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
								Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
				K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
11		<b>Móra Ferenc Múzeum</b>														
		Eredeti előirányzat		645 884	93 805	368 878	0	0	0	0	33 674	9 176	0	0	0	1 151 417
		Módosított előirányzat		716 183	94 942	419 617	0	0	0	67 820	1 623	0	0	0	0	1 300 185
		Teljesítés		633 127	81 930	374 726	0	0	0	55 386	1 623	0	0	900 000	0	2 046 792
		Index (%)		88,4	86,3	89,3				81,7	100,0					157,4
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		331 615	43 124	43 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 774
		Módosított előirányzat		331 615	43 124	44 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 274
		Teljesítés		327 998	40 221	37 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 260
		Index (%)		98,9	93,3										0	96,7
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		212 020	31 905	262 001	0	0	0	22 702	9 176	0	0	0	0	537 804
		Módosított előirányzat		280 858	36 736	311 098	0	0	0	58 837	1 623	0	0	0	0	689 152
		Teljesítés		202 941	26 901	274 444	0	0	0	46 403	1 623	0	0	900 000	0	1 452 312
		Index (%)		72,3	73,2	88,2				78,9	100,0					210,7
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		102 249	18 776	63 842	0	0	0	10 972	0	0	0	0	0	195 839
		Módosított előirányzat		103 710	15 082	63 984	0	0	0	8 983	0	0	0	0	0	191 759
		Teljesítés		102 188	14 808	63 241	0	0	0	8 983	0	0	0	0	0	189 220
		Index (%)		98,5	98,2	98,8				100,0						98,7
		Kötelező feladatok kiadásai														
		Eredeti előirányzat		645 884	93 805	368 878	0	0	0	33 674	9 176	0	0	0	0	1 151 417
		Módosított előirányzat		716 183	94 942	419 617	0	0	0	67 820	1 623	0	0	0	0	1 300 185
		Teljesítés		633 127	81 930	374 726	0	0	0	55 386	1 623	0	0	900 000	0	2 046 792
		Index (%)		88,4	86,3	89,3				81,7	100,0					157,4
		Önkormányzati támogatásból														
		Eredeti előirányzat		331 615	43 124	43 035										417 774
		Módosított előirányzat		331 615	43 124	44 535										419 274
		Teljesítés		327 998	40 221	37 041										405 260
		Index (%)		98,9	93,3	83,2										96,7
		Intézményi bevételből														
		Eredeti előirányzat		212 020	31 905	262 001				22 702	9 176					537 804
		Módosított előirányzat		280 858	36 736	311 098				58 837	1 623					689 152
		Teljesítés		202 941	26 901	274 444				46 403	1 623			900 000		1 452 312
		Index (%)		72,3	73,2	88,2				78,9	100,0					210,7
		Előző év maradványából														
		Eredeti előirányzat		102 249	18 776	63 842				10 972						195 839
		Módosított előirányzat		103 710	15 082	63 984				8 983						191 759
		Teljesítés		102 188	14 808	63 241				8 983						189 220
		Index (%)		98,5	98,2	98,8				100,0						98,7



## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzjár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
<b>Kulturális intézmények összesen</b>															
		Eredeti előirányzat	3 902 727	546 695	3 718 294	0	7 570	2 000	0	458 363	41 178	0	0	0	8 676 827
		Módosított előirányzat	4 298 973	527 203	4 500 379	0	41 495	1 765	0	337 520	324 686	0	0	0	10 032 021
		Teljesítés	4 187 983	487 127	4 114 113	0	41 062	1 764	0	248 062	317 404	0	0	2 720 892	12 118 407
		Index (%)	97,4	92,4	91,4		99,0	99,9		73,5	97,8				120,8
		<i>Önkormányzati támogatásból</i>													
		Eredeti előirányzat	3 322 485	455 803	1 293 324	0	0	0	0	320 181	27 734	0	0	0	5 419 527
		Módosított előirányzat	3 431 105	411 462	1 519 920	0	0	0	0	121 153	235 841	0	0	0	5 719 481
		Teljesítés	3 402 748	383 191	1 370 686	0	0	0	0	85 371	228 559	0	0	0	5 470 555
		Index (%)	99,2	93,1	90,2					70,5	96,9				95,6
		<i>Intézményi bevételből</i>													
		Eredeti előirányzat	444 770	69 902	1 871 711	0	7 570	2 000	0	110 436	12 146	0	0	0	2 518 535
		Módosított előirányzat	751 743	96 826	2 452 693	0	11 589	1 765	0	186 675	78 614	0	0	0	3 579 905
		Teljesítés	670 632	85 294	2 218 458	0	11 589	1 764	0	132 724	78 614	0	0	2 720 892	5 919 967
		Index (%)	89,2	88,1	90,4		100,0	99,9		71,1	100,0				165,4
		<i>Előző év maradványából</i>													
		Eredeti előirányzat	135 472	20 990	553 259	0	0	0	0	27 746	1 298	0	0	0	738 765
		Módosított előirányzat	116 125	18 915	527 766	0	29 906	0	0	29 692	10 231	0	0	0	732 635
		Teljesítés	114 603	18 642	524 969	0	29 473	0	0	29 967	10 231	0	0	0	727 885
		Index (%)	98,7	98,6	99,5		98,6			100,9	100,0				99,4
		<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>													
		Eredeti előirányzat	3 855 379	541 757	3 678 480	0	2 500	2 000	0	456 792	41 178	0	0	0	8 578 086
		Módosított előirányzat	4 259 381	521 926	4 450 309	0	37 334	1 765	0	332 304	324 686	0	0	0	9 927 705
		Teljesítés	4 148 931	482 244	4 070 128	0	36 901	1 764	0	242 969	317 404	0	0	2 720 892	12 021 233
		Index (%)	97,4	92,4	91,5		98,8	99,9		73,1	97,8				121,1
		<i>Önkormányzati támogatásból</i>													
		Eredeti előirányzat	3 322 485	455 803	1 292 324	0	0	0	0	320 156	27 734	0	0	0	5 418 502
		Módosított előirányzat	3 430 412	411 297	1 511 919	0	0	0	0	120 749	235 841	0	0	0	5 710 218
		Teljesítés	3 402 363	383 026	1 363 375	0	0	0	0	84 967	228 559	0	0	0	5 462 290
		Index (%)	99,2	93,1	90,2					70,4	96,9				95,7
		<i>Intézményi bevételből</i>													
		Eredeti előirányzat	397 736	65 171	1 841 340	0	2 500	2 000	0	110 436	12 146	0	0	0	2 431 329
		Módosított előirányzat	713 420	92 163	2 416 093	0	7 428	1 765	0	183 304	78 614	0	0	0	3 492 787
		Teljesítés	632 541	81 025	2 187 253	0	7 428	1 764	0	129 476	78 614	0	0	2 720 892	5 838 993
		Index (%)	88,7	87,9	90,5		100,0	99,9		70,6	100,0				167,2
		<i>Előző év maradványából</i>													
		Eredeti előirányzat	135 158	20 783	544 816	0	0	0	0	26 200	1 298	0	0	0	728 255
		Módosított előirányzat	115 549	18 466	522 297	0	29 906	0	0	28 251	10 231	0	0	0	724 700
		Teljesítés	114 027	18 193	519 500	0	29 473	0	0	28 526	10 231	0	0	0	719 950
		Index (%)	98,7	98,5	99,5		98,6			101,0	100,0				99,3

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>															
		Eredeti előirányzat	47 348	4 938	39 814	0	5 070	0	0	1 571	0	0	0	0	<b>98 741</b>
		Módosított előirányzat	39 592	5 277	50 070	0	4 161	0	0	5 216	0	0	0	0	<b>104 316</b>
		Teljesítés	39 052	4 883	43 985	0	4 161	0	0	5 093	0	0	0	0	<b>97 174</b>
		Index (%)	98,6	92,5	87,8		100,0			97,6					<b>93,2</b>
<b>Önkormányzati támogatásból</b>															
		Eredeti előirányzat	0	0	1 000	0	0	0	0	25	0	0	0	0	<b>1 025</b>
		Módosított előirányzat	693	165	8 001	0	0	0	0	404	0	0	0	0	<b>9 263</b>
		Teljesítés	385	165	7 311	0	0	0	0	404	0	0	0	0	<b>8 265</b>
		Index (%)	55,6	100,0	91,4					100,0					<b>89,2</b>
<b>Intézményi bevételből</b>															
		Eredeti előirányzat	47 034	4 731	30 371	0	5 070	0	0	0	0	0	0	0	<b>87 206</b>
		Módosított előirányzat	38 323	4 663	36 600	0	4 161	0	0	3 371	0	0	0	0	<b>87 118</b>
		Teljesítés	38 091	4 269	31 205	0	4 161	0	0	3 248	0	0	0	0	<b>80 974</b>
		Index (%)	99,4	91,6	85,3		100,0			96,4					<b>92,9</b>
<b>Előző év maradványából</b>															
		Eredeti előirányzat	314	207	8 443	0	0	0	0	1 546	0	0	0	0	<b>10 510</b>
		Módosított előirányzat	576	449	5 469	0	0	0	0	1 441	0	0	0	0	<b>7 935</b>
		Teljesítés	576	449	5 469	0	0	0	0	1 441	0	0	0	0	<b>7 935</b>
		Index (%)	100,0	100,0	100,0					100,0					<b>100,0</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai</b>															
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Index (%)													<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatásból</b>															
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Index (%)													<b>0</b>
<b>Intézményi bevételből</b>															
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Index (%)													<b>0</b>
<b>Előző év maradványából</b>															
		Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		Index (%)													<b>0</b>

## Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek kiadási előirányzatainak 2025. évi teljesítése

2025. évi beszámoló				M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				FINANSZIROZÁS I KIADÁSOK	ezer Ft	
Cím száma	Al- cím	Cím megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terh jár., szoc. hozzájár. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás			Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás		Egyéb belföldi finansz. kiad.	Összes költségvetési kiadás
							Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül	Működési c. tartalék			Támogatás államh. belül	Támogatás államh. kívül		
			K1	K2	K3	K4	K5			K6	K7	K8		K9	
<b>Költségvetési szervek kiadásai összesen</b>															
		Eredeti előirányzat	17 252 285	2 528 841	10 759 999	0	675 668	2 000	0	989 639	468 450	0	0	0	32 676 882
		Módosított előirányzat	18 274 499	2 602 626	11 692 201	113	706 346	1 765	0	975 215	744 712	0	0	0	34 997 477
		Teljesítés	17 443 551	2 351 199	10 421 709	91	705 913	1 764	0	616 560	625 729	0	0	4 123 892	36 290 408
		Index (%)	95,5	90,3	89,1	80,5	99,9	99,9		63,2	84,0				103,7
<b>Önkormányzati támogatásból</b>															
		Eredeti előirányzat	16 309 354	2 381 290	5 642 043	0	0	0	0	800 353	353 006	0	0	0	25 486 046
		Módosított előirányzat	16 793 105	2 394 656	5 972 864	113	0	0	0	689 110	554 175	0	0	0	26 404 023
		Teljesítés	16 085 868	2 159 448	5 140 365	91	0	0	0	384 770	441 401	0	0	0	24 211 943
		Index (%)	95,8	90,2	86,1					55,8	79,7				91,7
<b>Intézményi bevételből</b>															
		Eredeti előirányzat	757 459	125 061	4 396 678	0	371 431	2 000	0	158 520	12 146	0	0	0	5 823 295
		Módosított előirányzat	1 052 814	149 263	5 009 421	0	352 042	1 765	0	191 973	78 889	0	0	0	6 836 167
		Teljesítés	930 753	135 895	4 601 921	0	352 042	1 764	0	137 383	78 614	0	0	4 123 892	10 362 264
		Index (%)	88,4	91,0	91,9		100,0	99,9		71,6	99,7				151,6
<b>Előző év maradványából</b>															
		Eredeti előirányzat	185 472	22 490	721 278	0	304 237	0	0	30 766	103 298	0	0	0	1 367 541
		Módosított előirányzat	428 580	58 707	709 916	0	354 304	0	0	94 132	111 648	0	0	0	1 757 287
		Teljesítés	426 930	55 856	679 423	0	353 871	0	0	94 407	105 714	0	0	0	1 716 201
		Index (%)	99,6	95,1	95,7		99,9			100,3	94,7				97,7
<b>Kötelező feladatok kiadásai</b>															
		Eredeti előirányzat	17 099 388	2 516 799	10 636 645	0	670 038	2 000	0	980 131	468 450	0	0	0	32 373 451
		Módosított előirányzat	18 139 976	2 589 372	11 559 239	113	701 768	1 765	0	949 921	743 719	0	0	0	34 685 873
		Teljesítés	17 350 473	2 342 299	10 308 847	91	701 335	1 764	0	594 178	625 011	0	0	4 123 892	36 047 890
		Index (%)	95,6	90,5	89,2		99,9	99,9		62,6	84,0				103,9
<b>Önkormányzati támogatásból</b>															
		Eredeti előirányzat	16 309 354	2 381 290	5 640 403	0	0	0	0	799 895	353 006	0	0	0	25 483 948
		Módosított előirányzat	16 792 412	2 394 491	5 959 985	113	0	0	0	681 202	553 975	0	0	0	26 382 178
		Teljesítés	16 085 483	2 159 283	5 129 671	91	0	0	0	379 012	441 201	0	0	0	24 194 741
		Index (%)	95,8	90,2	86,1					55,6	79,6				91,7
<b>Intézményi bevételből</b>															
		Eredeti előirányzat	654 876	114 726	4 296 337	0	365 801	2 000	0	154 036	12 146	0	0	0	5 599 922
		Módosított előirányzat	964 859	141 685	4 902 420	0	347 464	1 765	0	183 304	78 614	0	0	0	6 620 111
		Teljesítés	883 807	130 093	4 512 767	0	347 464	1 764	0	129 476	78 614	0	0	4 123 892	10 207 877
		Index (%)	91,6	91,8	92,1		100,0	99,9		70,6	100,0				154,2
<b>Előző év maradványából</b>															
		Eredeti előirányzat	135 158	20 783	699 905	0	304 237	0	0	26 200	103 298	0	0	0	1 289 581
		Módosított előirányzat	382 705	53 196	696 834	0	354 304	0	0	85 415	111 130	0	0	0	1 683 584
		Teljesítés	381 183	52 923	666 409	0	353 871	0	0	85 690	105 196	0	0	0	1 645 272
		Index (%)	99,6	99,5	95,6		99,9			100,3	94,7				97,7

