

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Városfejlesztés- és rendezés	144 646	44 838	0	189 484	143 214	46 724	0	189 938	115 317	29 622	0	144 939	76,31
	1 személyi juttatások	720	0		720	720	0	0	720	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85	0		85	85	0	0	85	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	26 654	28 070		54 724	27 336	29 956	0	57 292	9 887	23 904	0	33 792	58,98
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	16 000	4 600	0	20 600	16 000	4 600	0	20 600	16 000	4 000	0	20 000	97,09
	6 beruházások	11 457	0	0	11 457	14 198	0	0	14 198	13 346	0	0	13 346	94,00
	7 felújítások	89 730	8 950	0	98 680	84 875	8 950	0	93 825	76 083	0	0	76 083	81,09
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	3 218	0	3 218	0	3 218	0	3 218	0	1 718	0	1 718	53,39
2	Városüzemeltetés	1 553 187	196 867	0	1 750 054	1 597 579	196 867	0	1 794 446	801 694	102 243	0	903 937	50,37
	1 személyi juttatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	1 366 077	20 183		1 386 260	1 373 668	20 183	0	1 393 851	725 550	312	0	725 862	52,08
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	50 118	176 684	0	226 802	76 256	176 684	0	252 940	46 489	101 931	0	148 419	58,68
	7 felújítások	136 992	0	0	136 992	147 655	0	0	147 655	29 655	0	0	29 655	20,08
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3	Vízgyűjtés és vízkárelhárítás	409 799	0	0	409 799	412 516	1 228	0	413 744	223 809	1 228	0	225 036	54,39
	1 személyi juttatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	384 852	0		384 852	384 852	0	0	384 852	212 066	0	0	212 066	55,10
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	2 717	1 228	0	3 945	1 797	1 228	0	3 024	76,66
	7 felújítások	24 947	0	0	24 947	24 947	0	0	24 947	9 946	0	0	9 946	39,87
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4	Környezet-egészségügy	820 403	10 000	0	830 403	894 025	10 000	0	904 025	590 062	0	0	590 062	65,27
	1 személyi juttatások	360			360	362	0	0	362	362	0	0	362	99,88
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43			43	43	0	0	43	42	0	0	42	98,37
	3 dologi kiadások	820 000	10 000		830 000	893 620	10 000	0	903 620	589 659	0	0	589 659	65,26
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Víziközmű-szolgáltatás	129 373	0	0	129 373	129 373	0	0	129 373	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	0	0		0	0	0	0	0				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0		0	0	0	0	0				0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0		0	0	0	0	0				0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	129 373	0	0	129 373	129 373	0	0	129 373	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Piaci, vásári tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	3 dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás	10 075	3 345	0	13 420	10 075	4 107	0	14 182	5 793	2 858	0	8 651	61,00
	1 személyi juttatások		100		100	0	534	0	534	0	501	0	501	93,81
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		42		42	0	204	0	204	0	28	0	28	13,83
	3 dologi kiadások	10 075	3 203		13 278	10 075	3 369	0	13 444	5 793	2 329	0	8 122	60,41
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Közbiztonsági feladatok	0	66 850	0	66 850	0	79 329	0	79 329	0	63 042	0	63 042	79,47
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások		12 906		12 906	0	12 906	0	12 906	0	5 793	0	5 793	44,89
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	43 944	0	43 944	0	57 249	0	57 249	0	57 249	0	57 249	100,00
	6 beruházások	0	10 000	0	10 000	0	9 174	0	9 174	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok	94 855	528 861	0	623 716	107 155	535 324	0	642 479	106 685	511 635	0	618 320	96,24
	1 személyi juttatások		5 262		5 262	0	6 827	0	6 827	0	6 353	0	6 353	93,06
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 158		1 158	0	1 591	0	1 591	0	1 241	0	1 241	78,00
	3 dologi kiadások	1 855	451 093		452 948	1 855	459 456	0	461 311	1 385	440 080	0	441 465	95,70
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	93 000	59 600	0	152 600	105 300	42 817	0	148 117	105 300	41 985	0	147 285	99,44
	6 beruházások	0	11 748	0	11 748	0	11 779	0	11 779	0	11 777	0	11 777	99,99
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	12 854	0	12 854	0	10 199	0	10 199	79,34
10	Szociális és gyermekvédelmi feladatok	202 303	174 859	0	377 162	214 448	229 972	0	444 420	199 946	211 530	0	411 476	92,59
	1 személyi juttatások		3 871		3 871	0	3 871	0	3 871	0	3 863	0	3 863	99,79
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		458		458	0	458	0	458	0	457	0	457	99,69
	3 dologi kiadások	52 162	0		52 162	64 307	0	0	64 307	57 681	0	0	57 681	89,70
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	18 123	168 730		186 853	18 123	224 245	0	242 368	10 247	205 910	0	216 157	89,19
	5 egyéb kiadások	132 018	1 800	0	133 818	132 018	1 398	0	133 416	132 018	1 300	0	133 318	99,93
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	Egészségügyi feladatok	10 778	9 831	0	20 609	9 379	10 389	0	19 768	7 940	9 355	0	17 295	87,49
	1 személyi juttatások		2 093		2 093	0	1 932	0	1 932	0	1 440	0	1 440	74,53
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		245		245	0	245	0	245	0	88	0	88	35,86
	3 dologi kiadások	7 016	4 458		11 474	7 978	4 519	0	12 497	6 540	4 393	0	10 933	87,49
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	2 840	0	2 840	0	3 498	0	3 498	0	3 240	0	3 240	92,63
	6 beruházások	3 762	195	0	3 957	1 401	195	0	1 596	1 400	194	0	1 594	99,87
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Közfoglalkoztatás	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	8 695	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Sport célok és feladatok	49 500	10 548	0	60 048	49 500	23 154	0	72 654	49 500	22 172	0	71 672	98,65
	1 személyi juttatások		9 178		9 178	0	13 373	0	13 373	0	12 744	0	12 744	95,30
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 234		1 234	0	1 345	0	1 345	0	1 128	0	1 128	83,87
	3 dologi kiadások		136		136	0	136	0	136	0	0	0	0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	49 500	0	0	49 500	49 500	7 800	0	57 300	49 500	7 800	0	57 300	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500	100,00
14	Vagyongazdálkodási feladatok	1 324 327	683 606	0	2 007 933	1 330 979	792 199	0	2 123 178	747 136	571 703	0	1 318 839	62,12
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	1 299 627	682 606		1 982 233	1 294 623	575 593	0	1 870 216	722 436	367 692	0	1 090 128	58,29
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	24 700	0	0	24 700	24 700	152 918	0	177 618	24 700	152 917	0	177 617	100,00
	6 beruházások	0	1 000	0	1 000	0	63 688	0	63 688	0	51 094	0	51 094	80,23
	7 felújítások	0	0	0	0	11 656	0	0	11 656	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
15	Lakás- és helyiséggazdálkodás	257 346	0	0	257 346	257 188	902	0	258 090	61 975	902	0	62 877	24,36
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	257 346			257 346	257 188	902	0	258 090	61 975	902	0	62 877	24,36
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
16	Helyi közösségi közlekedés	1 069 233	0	0	1 069 233	1 100 000	0	0	1 100 000	329 236	0	0	329 236	29,93
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	1 069 233	0	0	1 069 233	1 100 000	0	0	1 100 000	329 236	0	0	329 236	29,93
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Önkormányzati jogalkotás	485 014	102 092	0	587 106	487 370	110 791	0	598 161	479 628	90 822	0	570 450	95,37
	1 személyi juttatások	436 815	64 574		501 389	438 786	64 238	0	503 024	432 396	53 755	0	486 152	96,65
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 199	11 007		59 206	48 584	11 350	0	59 934	47 232	7 059	0	54 291	90,59
	3 dologi kiadások	0	25 876		25 876	0	32 570	0	32 570	0	27 386	0	27 386	84,08
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	635	0	635	0	2 633	0	2 633	0	2 620	0	2 620	99,52
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
18	Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai	2 436 080	370 256	0	2 806 336	2 300 636	367 658	0	2 668 294	1 976 529	180 549	0	2 157 078	80,84
	1 személyi juttatások	5 104	6 003		11 107	18 112	4 362	0	22 474	17 354	4 362	0	21 715	96,62
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	709	781		1 490	2 231	568	0	2 799	2 030	567	0	2 597	92,80
	3 dologi kiadások	261 419	281 357		542 776	264 676	280 613	0	545 289	144 780	160 877	0	305 657	56,05
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 098 998	200	0	2 099 198	1 945 767	200	0	1 945 967	1 788 572	0	0	1 788 572	91,91
	6 beruházások	17 780	50 800	0	68 580	17 780	50 800	0	68 580	13 805	0	0	13 805	20,13
	7 felújítások	52 070	31 115	0	83 185	52 070	31 115	0	83 185	9 988	14 743	0	24 731	29,73
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
19	Polgári- és katasztrófa védelem	618	610	0	1 228	650	1 299	0	1 949	150	1 201	0	1 350	69,28
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	118	610		728	150	198	0	348	150	100	0	250	71,74
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	500	0	0	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101	0	1 101	0	1 101	99,96
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	Nemzetiségi ügyek	6 060	0	0	6 060	6 060	0	0	6 060	5 000	0	0	5 000	82,51
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	4 060			4 060	4 060	0	0	4 060	3 000	0	0	3 000	73,89
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	100,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Kölcsönök, garancia nyújtása kiadásai	0	2 581 000	0	2 581 000	0	3 682 000	0	3 682 000	0	2 000	0	2 000	0,05
21.1	Működési célú kölcsönök és garancia nyújtása	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0	0	0,00
	DVG Zrt. Forgóeszközhitel garancia	0	2 500 000	0	2 500 000	0	3 600 000	0	3 600 000					0,00
	DKKA folyószámla hitel garancia	0	80 000	0	80 000	0	80 000	0	80 000					0,00
21.2	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
	Munkáltatói támogatás	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
22.	Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai	0	261 940	0	261 940	0	576 687	0	576 687	0	112 096	0	112 096	19,44
22.1	TOP Programok, TOP Plusz	0	29 271	0	29 271	0	109 440	0	109 440	0	28 967	0	28 967	26,47
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások		27 000		27 000	0	53 519	0	53 519	0	28 961	0	28 961	54,11
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	2 100	0	2 100	0	55 750	0	55 750	0	5	0	5	0,01
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	171	0	171	0	171	0	171	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.2	Modern Városok Program	0	103 278	0	103 278	0	79 778	0	79 778	0	4 238	0	4 238	5,31
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	103 278	0	103 278	0	79 778	0	79 778	0	4 238	0	4 238	5,31
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.3	EUCF- Városokkal a városokért	0	3 418	0	3 418	0	3 418	0	3 418	0	3 010	0	3 010	88,06
	1 személyi juttatások		197		197	0	197	0	197	0	0	0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		83		83	0	83	0	83	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások		3 138		3 138	0	3 138	0	3 138	0	3 010	0	3 010	95,92
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai				0	0	0	0	0				0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 + 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.4 URBACT programok		0	32 305	0	32 305	0	35 805	0	35 805	0	29 869	0	29 869	83,42
	1 személyi juttatások		9 716		9 716	0	12 364	0	12 364	0	11 410	0	11 410	92,28
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 568		1 568	0	2 771	0	2 771	0	2 322	0	2 322	83,78
	3 dologi kiadások		21 021		21 021	0	20 670	0	20 670	0	16 138	0	16 138	78,07
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.5 LIFE-2023-ENV-ES-LIFE SeedNEB		0	62 601	0	62 601	0	62 601	0	62 601	0	27 743	0	27 743	44,32
	1 személyi juttatások		11 784		11 784	0	11 784	0	11 784	0	11 297	0	11 297	95,87
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 618		1 618	0	1 618	0	1 618	0	1 547	0	1 547	95,59
	3 dologi kiadások		7 077		7 077	0	7 077	0	7 077	0	4 609	0	4 609	65,12
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	32 122	0	32 122	0	32 122	0	32 122	0	787	0	787	2,45
	7 felújítások	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	9 503	0	9 503	95,03
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.6 IUA-ImperfectCity EU		0	31 067	0	31 067	0	31 067	0	31 067	0	5 795	0	5 795	18,65
	1 személyi juttatások		1 200		1 200	0	1 200	0	1 200	0		0	0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140		140	0	140	0	140	0		0	0	0,00
	3 dologi kiadások		7 327		7 327	0	7 327	0	7 327	0	5 795	0	5 795	79,09
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	22 400	0	22 400	0	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.7 SteelCityZen EU projekt		0	0	0	0	0	59 577	0	59 577	0	12 475	0	12 475	20,94
	1 személyi juttatások	0	0	0	0	0	13 331	0	13 331	0	202	0	202	1,51
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0,00
	3 dologi kiadások	0	0	0	0	0	36 311	0	36 311	0	10 774	0	10 774	29,67
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335	0	1 500	0	1 500	20,45
	6 beruházások	0	0	0	0	0	706	0	706	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22.8 Versenyképes Járások Program		0	0	0	0	0	195 001	0	195 001	0	0	0	0	0,00
	1 személyi juttatások				0	0	0	0	0				0	0,00
	2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0	0				0	0,00
	3 dologi kiadások				0	0	30 751	0	30 751				0	0,00
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0				0	0,00
	5 egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	6 beruházások	0	0	0	0	0	164 185	0	164 185	0	0	0	0	0,00
	7 felújítások	0	0	0	0	0	65	0	65	0	0	0	0	0,00

adatok E Ft-ban

Feladat sorszám		Eredeti előirányzat 2025. évi terv				Módosított előirányzat				Teljesítés 2025. év				%
Feladat megnevezés Kiemelt előirányzat		Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazga tási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen	14 ÷ 15
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8 egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	86 kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
23	Működési tartalékok	825 572	654 202	0	1 479 774	257 398	654 202	0	911 600	0	0	0	0	0,00
	Általános tartalék	100 000	0	0	100 000	14 184	0	0	14 184	0	0	0	0	0,00
	Működési céltartalék	725 572	654 202	0	1 379 774	243 214	654 202	0	897 416	0	0	0	0	0,00
24	Felhalmozási tartalékok	128 927	250 000	0	378 927	31 351	243 684	0	275 035	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási céltartalék	128 927	250 000	0	378 927	31 351	243 684	0	275 035	0	0	0	0	0,00
Működési kiadások		9 312 940	5 242 984	0	14 555 924	8 744 617	6 590 431	0	15 335 048	5 497 891	1 699 320	0	7 197 211	46,93
	1 személyi juttatások	442 999	113 978	0	556 977	457 980	134 013	0	591 993	450 111	105 927	0	556 039	93,93
	2 munkaadókát terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 036	18 334	0	67 370	50 943	22 267	0	73 210	49 305	14 436	0	63 741	87,07
	3 dologi kiadások	4 491 261	1 586 061	0	6 077 322	4 584 388	1 589 194	0	6 173 582	2 540 903	1 103 055	0	3 643 957	59,03
	4 ellátottak pénzbeli juttatásai	18 123	168 730	0	186 853	18 123	224 245	0	242 368	10 247	205 910	0	216 157	89,19
	5 egyéb kiadások	4 311 521	3 355 881	0	7 667 402	3 633 183	4 620 712	0	8 253 895	2 447 326	269 991	0	2 717 317	32,92
	Kölcsönök és garancia nyújtása kiadásai	0	2 580 000	0	2 580 000	0	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0	0	0,00
	Tartalékok	825 572	654 202	0	1 479 774	257 398	654 202	0	911 600	0	0	0	0	0,00
	További egyéb kiadások	3 485 949	121 679	0	3 607 628	3 375 785	286 510	0	3 662 295	2 447 326	269 991	0	2 717 317	74,20
Felhalmozási kiadások		645 156	715 416	0	1 360 572	594 279	984 780	0	1 579 059	202 509	213 638	0	416 147	26,35
	6 Beruházások	212 490	307 684	0	520 174	241 725	592 445	0	834 170	76 836	170 737	0	247 573	29,68
	ebből: előző évről áthúzódó	135 112	186 684	0	321 796	156 546	185 858	0	342 404	25 952	101 931	0	127 883	37,35
	7 Felújítások	303 739	50 065	0	353 804	321 203	50 130	0	371 333	125 673	24 246	0	149 919	40,37
	ebből: előző évről áthúzódó	12 180	5 202	0	17 382	92 470	5 202	0	97 672	92 470	0	0	92 470	94,67
	8 Egyéb felhalmozási kiadások	128 927	357 667	0	486 594	31 351	342 205	0	373 556	0	18 655	0	18 655	4,99
	ebből: előző évről áthúzódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Felhalmozási célú kölcsönök biztosítása	0	1 000	0	1 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100,00
	Egyéb felhalmozási kiadások	0	106 667	0	106 667	0	96 521	0	96 521	0	16 655	0	16 655	17,25
	Felhalmozási tartalékok	128 927	250 000	0	378 927	31 351	243 684	0	275 035	0	0	0	0	0,00
Működési és Felhalmozási kiadások		9 958 096	5 958 400	0	15 916 496	9 338 896	7 575 211	0	16 914 107	5 700 400	1 912 958	0	7 613 358	45,01
Finanszírozási kiadások		7 859 524	2 935 458	0	10 794 982	9 074 224	9 528 894	0	18 603 118	8 483 724	8 868 605	0	17 352 330	93,28
	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	2 428 155	0	2 428 155	0	8 928 155	0	8 928 155	0	8 381 306	0	8 381 306	93,88
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	128 155	0	96 116	0	96 116	75,00
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	2 300 000	0	2 300 000	0	8 800 000	0	8 800 000	0	8 285 189	0	8 285 189	94,15
	Államházt.belső megőlevezések visszafizetése	162 498	0	0	162 498	429 170	0	0	429 170	429 169	0	0	429 169	100,00
	Központi, irányító szervtámogatások folyósítása	7 697 026	507 303	0	8 204 329	8 645 054	600 739	0	9 245 793	8 054 555	487 300	0	8 541 855	92,39
	Egyéb sajátos elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 711	0	0	-35 711	0,00
Mindösszesen:		17 817 620	8 893 858	0	26 711 478	18 413 120	17 104 105	0	35 517 225	14 148 414	10 781 563	0	24 929 976	70,19

Dunaújváros, 2026. május hó 21.