

88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 615 890	7 846 160	7 846 160	7 846 160	0	0	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 860 735	115 804 004	112 203 215	112 203 215	0	0	97%

2. Kiadási jogcímelek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	93 802 743	90 746 012	83 230 148	83 230 148	0	0	92%
3	K1	Személyi juttatások	29 830 944	32 422 549	32 422 549	32 422 549	0	0	100%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 833 769	4 155 386	4 155 386	4 155 386	0	0	100%
5	K3	Dologi kiadások	49 133 703	37 840 170	37 603 236	37 603 236	0	0	99%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 084 000	776 644	776 644	776 644	0	0	100%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	7 687 384	8 272 333	8 272 333	8 272 333	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	232 943	7 278 930	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	232 943	7 278 930	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	23 985 000	23 985 000	15 021 101	15 021 101	0	0	63%
12	K6	Beruházások	23 350 000	16 437 760	7 718 336	7 718 336	0	0	47%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	635 000	7 547 240	7 302 765	7 302 765	0	0	97%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	117 787 743	114 731 012	98 251 249	98 251 249	0	0	86%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 072 992	1 072 992	1 072 992	1 072 992	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 072 992	1 072 992	1 072 992	1 072 992	0	0	100%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 072 992	1 072 992	1 072 992	1 072 992	0	0	100%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	118 860 735	115 804 004	99 324 241	99 324 241	0	0	86%