

8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 494 840	1 494 840	0	1 544 825	1 544 825		1 544 823	1 544 823	0	100,0
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 494 840	1 494 840		1 544 825	1 544 825		1 544 823	1 544 823	0	100,0
	ebből: Működési célú	527 162	527 162		577 147	577 147		577 145	577 145	0	
	Fejlesztési célú	967 678	967 678		967 678	967 678		967 678	967 678	0	
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)			0	55 685	55 685		5 346 985	5 346 985		9 602,2
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				55 685	55 685		55 685	55 685		100,0
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése							5 291 300	5 291 300		
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei										
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei										
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei										
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)										
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintezettől										
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 596 302	8 444 380	151 922	10 192 173	8 753 636	1 438 537	13 770 683	12 582 333	1 188 350	135,1

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat mindösszesen	2025. évi eredeti előirányzat mindösszesenből		2025. évi módosított előirányzat mindösszesen	2025. évi módosított előirányzat mindösszesenből		2025. évi teljesítés mindösszesen	2025. évi teljesítés mindösszesenből		Teljesítés %-a mód.-ott előirányzat- hoz
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.17.)	4 286 813	3 889 801	397 012	4 931 300	4 121 930	809 370	3 723 373	3 312 783	410 590	75,5
1.1.	Személyi juttatások	908 120	809 261	98 859	1 026 748	834 498	192 250	966 808	779 490	187 318	94,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 059	113 915	11 144	139 372	116 630	22 742	113 609	96 641	16 968	81,5
1.3.	Dologi kiadások	1 897 761	1 729 400	168 361	2 356 044	1 913 814	442 230	1 591 976	1 447 605	144 371	67,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		5 600	5 600		3 671	3 671		65,6
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			1 979	1 979		1 978	1 978		99,9
1.6.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	223 308	223 308		223 308	223 308		223 308	223 308		100,0
1.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0									
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0				0		0	0		
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0									
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	597 476	597 476		681 868	681 868		677 763	677 763		99,4
1.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0									
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	30 400	30 400		30 400	30 400		30 350	30 350		99,8
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	5 900	5 900		6 170	6 170		5 304	5 304		86,0
1.14.	Kamattámogatások	0									
1.15.	Működési célú támogatások az EU-nak	0									
1.16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 459	7 811	28 648	110 245	48 097	62 148	108 606	46 673	61 933	98,5
1.17.	Tartalékok	456 730	366 730	90 000	349 566	259 566	90 000	0	0		

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	4 176 677	4 123 085	53 592	5 128 061	4 139 098	988 963	2 595 293	2 568 661	26 632	50,6
2.1.	Beruházások	2 549 288	2 503 277	46 011	2 655 385	2 584 864	70 521	2 017 185	1 995 133	22 052	76,0
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	791 210	785 613	5 597	789 724	785 912	3 812	666 494	664 982	1 512	84,4
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 555 768	1 555 768	0	1 610 461	1 610 461	0	922 948	922 948	0	57,3
2.2.	Felújítások	1 623 939	1 619 358	4 581	2 465 751	1 549 309	916 442	575 911	571 331	4 580	23,4
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 337 227	1 337 227	0	1 202 492	1 202 492	0	664 559	664 559	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0						0			
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0						0			
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0						0			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0						0			
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0						0			
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000	0	1 000	1 000		1 000	0		0	0,0
2.9.	Lakástámogatás	0						0			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 450	450	2 000	5 925	4 925	1 000	2 197	2 197		37,1
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 463 490	8 012 886	450 604	10 059 361	8 261 028	1 798 333	6 318 666	5 881 444	437 222	62,8
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	132 812	132 812	0	132 812	132 812		5 424 112	5 424 112	0	4 084,1
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)	132 812	132 812	0	132 812	132 812		5 424 112	5 424 112	0	4 084,1
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	83 277	83 277		83 277	83 277		83 277	83 277	0	100,0
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	83 277	83 277		83 277	83 277		83 277	83 277		100,0
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)										
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása										
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása										
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	49 535	49 535		49 535	49 535		5 340 835	5 340 835	0	10 781,9
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0			
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	49 535	49 535		49 535	49 535		49 535	49 535		100,0
3.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							5 291 300	5 291 300		
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai										
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai										
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)										
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása										
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása										
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	8 596 302	8 145 698	450 604	10 192 173	8 393 840	1 798 333	11 742 778	11 305 556	437 222	115,2

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 362 028	-1 063 346	-298 682	-1 467 698	-1 107 902	-359 796	560 209	-190 919	751 128	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 362 028	1 362 028	0	1 467 698	1 467 698		1 467 696	1 467 696		