

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. év		2025. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési Bevételek	8 721 187 000	8 895 505 080	9 025 341 000	8 997 283 000	28 058 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 203 190 402	2 369 353 213	2 381 422 492	2 361 982 492	19 440 000	0
5	Közhatalmi bevételek	5 849 884 000	5 849 884 000	6 066 863 000	6 066 863 000	0	0
6	Működési bevételek	668 112 598	676 267 867	577 055 508	568 437 508	8 618 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	951 568 000	985 848 599	1 970 870 000	1 950 870 000	20 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	846 050 599	1 706 890 000	1 706 890 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	103 698 000	243 980 000	243 980 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 100 000	36 100 000	20 000 000	0	20 000 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 672 755 000	9 881 353 679	10 996 211 000	10 948 153 000	48 058 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 993 000 000	7 445 548 927	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 300 897	0	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
17	Korrekció	-4 735 205 000	-4 828 364 737	-5 214 260 000	-5 214 260 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 993 000 000	7 761 849 824	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	16 665 755 000	17 643 203 503	14 751 211 000	14 703 153 000	48 058 000	0
21							
22	KIADÁSOK						
23	Működési kiadások	9 873 243 000	10 285 845 914	11 333 072 000	9 170 508 294	2 162 563 706	0
24	Személyi juttatások	3 570 008 000	3 664 525 555	4 094 678 000	3 924 171 000	170 507 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	517 544 000	528 567 992	584 125 000	584 125 000	0	0
26	Dologi kiadások	3 527 583 536	4 007 775 695	4 008 335 394	3 148 572 394	859 763 000	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	117 530 000	127 000 000	9 500 000	117 500 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 967 446 672	2 518 933 606	1 504 139 900	1 014 793 706	0
29	- Elvonások és befizetések	865 536 464	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	0	0
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	320 060 992	388 538 000	36 000 000	352 538 000	0
31	- Tartalékok	969 221 000	780 026 159	724 755 706	62 500 000	662 255 706	0
32	Felhalmozási kiadások	6 792 512 000	6 976 461 678	3 418 139 000	2 207 635 000	1 210 504 000	0
33	Beruházások	5 775 885 000	6 360 542 667	3 023 434 000	2 166 285 000	857 149 000	0
34	Felújítások	1 016 627 000	577 103 579	391 705 000	41 350 000	350 355 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 815 432	3 000 000	0	3 000 000	0
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	16 665 755 000	17 262 307 592	14 751 211 000	11 378 143 294	3 373 067 706	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	380 895 911	0	0	0	0
38	Központi irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
39	Korrekció	-4 735 205 000	-4 828 364 737	-5 214 260 000	-5 214 260 000	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	0	380 895 911	0	0	0	0
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	16 665 755 000	17 643 203 503	14 751 211 000	11 378 143 294	3 373 067 706	0
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 993 000 000	-7 380 953 913	-3 755 000 000	-429 990 294	-3 325 009 706	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 993 000 000	7 380 953 913	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. év		2025. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	8 259 933 000	8 398 283 324	8 548 387 000	8 520 647 000	27 740 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 922 031 402	2 060 331 101	2 095 182 492	2 075 742 492	19 440 000	0
5	Közhatalmi bevételek	5 849 684 000	5 849 684 000	6 066 563 000	6 066 563 000	0	0
6	Működési bevételek	488 217 598	488 268 223	386 641 508	378 341 508	8 300 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	951 568 000	985 548 599	1 970 870 000	1 950 870 000	20 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	831 770 000	845 750 599	1 706 890 000	1 706 890 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	103 698 000	103 698 000	243 980 000	243 980 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	16 100 000	36 100 000	20 000 000	0	20 000 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 211 501 000	9 383 831 923	10 519 257 000	10 471 517 000	47 740 000	0
13	Hitel-kölcson felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 993 000 000	7 440 811 853	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	316 300 897	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 993 000 000	7 757 112 750	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	14 274 257 000	14 226 517 000	47 740 000	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	4 703 517 000	4 990 079 397	5 662 305 000	3 865 718 294	1 796 586 706	0
22	Személyi juttatások	225 766 000	252 885 725	391 831 000	391 831 000	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	29 216 000	32 486 667	51 974 000	51 974 000	0	0
24	Dologi kiadások	2 190 427 536	2 619 730 333	2 572 566 394	1 908 273 394	664 293 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 200 000	117 530 000	127 000 000	9 500 000	117 500 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	2 143 907 464	1 967 446 672	2 518 933 606	1 504 139 900	1 014 793 706	0
27	- Elvonások és befizetések	865 536 464	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	0	0
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	309 150 000	320 060 992	388 538 000	36 000 000	352 538 000	0
29	- Tartalékok	969 221 000	780 026 159	724 755 706	62 500 000	662 255 706	0
30	Felhalmozási kiadások	6 765 779 000	6 941 604 628	3 397 692 000	2 201 793 000	1 195 899 000	0
31	Beruházások	5 753 216 000	6 329 749 617	3 002 987 000	2 160 443 000	842 544 000	0
32	Felújítások	1 012 563 000	573 039 579	391 705 000	41 350 000	350 355 000	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	38 815 432	3 000 000	0	3 000 000	0
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	11 469 296 000	11 931 684 025	9 059 997 000	6 067 511 294	2 992 485 706	0
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	380 895 911	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	4 735 205 000	4 828 364 737	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	4 735 205 000	5 209 260 648	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	16 204 501 000	17 140 944 673	14 274 257 000	11 281 771 294	2 992 485 706	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. év		2025. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	1 216 000	24 138 671	1 218 000	900 000	318 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	22 818 027	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	300 000	300 000	0	0
6	Működési bevételek	1 016 000	1 120 644	918 000	600 000	318 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	1 216 000	24 138 671	1 218 000	900 000	318 000	0
13	Hitel-kölcson felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	885 418	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 272 762 000	2 310 962 890	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 272 762 000	2 311 848 308	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	2 399 576 000	2 399 258 000	318 000	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	2 247 245 000	2 306 751 094	2 379 129 000	2 013 152 000	365 977 000	0
22	Személyi juttatások	1 554 458 000	1 585 431 399	1 653 550 000	1 483 043 000	170 507 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	221 666 000	226 292 151	236 016 000	236 016 000	0	0
24	Dologi kiadások	471 121 000	495 027 544	489 563 000	294 093 000	195 470 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	26 733 000	29 235 885	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0
28	Beruházások	22 669 000	25 171 885	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0
29	Felújítások	4 064 000	4 064 000	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 273 978 000	2 335 986 979	2 399 576 000	2 018 994 000	380 582 000	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	2 273 978 000	2 335 986 979	2 399 576 000	2 018 994 000	380 582 000	0

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. év		2025. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	460 038 000	473 083 085	475 736 000	475 736 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	281 159 000	286 204 085	286 240 000	286 240 000	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	178 879 000	186 879 000	189 496 000	189 496 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	300 000	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	300 000	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	460 038 000	473 383 085	475 736 000	475 736 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	3 851 656	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelégoezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 462 443 000	2 517 401 847	2 815 902 000	2 815 902 000	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 462 443 000	2 521 253 503	2 815 902 000	2 815 902 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 922 481 000	2 994 636 588	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	2 922 481 000	2 989 015 423	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0
22	Személyi juttatások	1 789 784 000	1 826 208 431	2 049 297 000	2 049 297 000	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	266 662 000	269 789 174	296 135 000	296 135 000	0	0
24	Dologi kiadások	866 035 000	893 017 818	946 206 000	946 206 000	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	0	5 621 165	0	0	0	0
28	Beruházások	0	5 621 165	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	2 922 481 000	2 994 636 588	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0
32	Korrekcio	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0	0	0
36	Kiadások mindösszesen:	2 922 481 000	2 994 636 588	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	8 548 387 000	8 520 647 000	27 740 000	0	1 218 000	900 000	318 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 095 182 492	2 075 742 492	19 440 000	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	6 066 563 000	6 066 563 000	0	0	300 000	300 000	0	0
6	Működési bevételek	386 641 508	378 341 508	8 300 000	0	918 000	600 000	318 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	1 950 870 000	20 000 000	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 519 257 000	10 471 517 000	47 740 000	0	1 218 000	900 000	318 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzi támogatás	0	0	0	0	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	14 274 257 000	14 226 517 000	47 740 000	0	2 399 576 000	2 399 258 000	318 000	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	5 662 305 000	3 865 718 294	1 796 586 706	0	2 379 129 000	2 013 152 000	365 977 000	0
23	Személyi juttatások	391 831 000	391 831 000	0	0	1 653 550 000	1 483 043 000	170 507 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	51 974 000	0	0	236 016 000	236 016 000	0	0
25	Dologi kiadások	2 572 566 394	1 908 273 394	664 293 000	0	489 563 000	294 093 000	195 470 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	9 500 000	117 500 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	2 518 933 606	1 504 139 900	1 014 793 706	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	36 000 000	352 538 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	724 755 706	62 500 000	662 255 706	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	3 397 692 000	2 201 793 000	1 195 899 000	0	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0
32	Beruházások	3 002 987 000	2 160 443 000	842 544 000	0	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0
33	Felújítások	391 705 000	41 350 000	350 355 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	9 059 997 000	6 067 511 294	2 992 485 706	0	2 399 576 000	2 018 994 000	380 582 000	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószerzi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	14 274 257 000	11 281 771 294	2 992 485 706	0	2 399 576 000	2 018 994 000	380 582 000	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	6 339 000	6 339 000	0	0	5 014 000	5 014 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	6 339 000	6 339 000	0	0	5 014 000	5 014 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 339 000	6 339 000	0	0	5 014 000	5 014 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	708 080 000	708 080 000	0	0	276 718 000	276 718 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	708 080 000	708 080 000	0	0	276 718 000	276 718 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	714 419 000	714 419 000	0	0	281 732 000	281 732 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	714 419 000	714 419 000	0	0	281 732 000	281 732 000	0	0
23	Személyi juttatások	509 961 000	509 961 000	0	0	210 711 000	210 711 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	78 036 000	78 036 000	0	0	30 968 000	30 968 000	0	0
25	Dologi kiadások	126 422 000	126 422 000	0	0	40 053 000	40 053 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	714 419 000	714 419 000	0	0	281 732 000	281 732 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	714 419 000	714 419 000	0	0	281 732 000	281 732 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
19	20	21	22	23	24	25	26		
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	12 194 000	12 194 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	12 194 000	12 194 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	12 194 000	12 194 000	0	0	15 300 000	15 300 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	504 502 000	504 502 000	0	0	243 571 000	243 571 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	504 502 000	504 502 000	0	0	243 571 000	243 571 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	516 696 000	516 696 000	0	0	258 871 000	258 871 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	516 696 000	516 696 000	0	0	258 871 000	258 871 000	0	0
23	Személyi juttatások	367 303 000	367 303 000	0	0	104 389 000	104 389 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	54 370 000	54 370 000	0	0	14 362 000	14 362 000	0	0
25	Dologi kiadások	95 023 000	95 023 000	0	0	140 120 000	140 120 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	516 696 000	516 696 000	0	0	258 871 000	258 871 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	516 696 000	516 696 000	0	0	258 871 000	258 871 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	307 396 000	307 396 000	0	0	129 493 000	129 493 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	286 240 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	21 156 000	21 156 000	0	0	129 493 000	129 493 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	307 396 000	307 396 000	0	0	129 493 000	129 493 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószeri támogatás	274 671 000	274 671 000	0	0	808 360 000	808 360 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	274 671 000	274 671 000	0	0	808 360 000	808 360 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	582 067 000	582 067 000	0	0	937 853 000	937 853 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	582 067 000	582 067 000	0	0	937 853 000	937 853 000	0	0
23	Személyi juttatások	382 917 000	382 917 000	0	0	474 016 000	474 016 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	47 972 000	47 972 000	0	0	70 427 000	70 427 000	0	0
25	Dologi kiadások	151 178 000	151 178 000	0	0	393 410 000	393 410 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	582 067 000	582 067 000	0	0	937 853 000	937 853 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	582 067 000	582 067 000	0	0	937 853 000	937 853 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	475 736 000	475 736 000	0	0	9 025 341 000	8 997 283 000	28 058 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	286 240 000	0	0	2 381 422 492	2 361 982 492	19 440 000	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 066 863 000	6 066 863 000	0	0
6	Működési bevételek	189 496 000	189 496 000	0	0	577 055 508	568 437 508	8 618 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 970 870 000	1 950 870 000	20 000 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	1 706 890 000	1 706 890 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	243 980 000	243 980 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	475 736 000	475 736 000	0	0	10 996 211 000	10 948 153 000	48 058 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 815 902 000	2 815 902 000	0	0	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-5 214 260 000	-5 214 260 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 815 902 000	2 815 902 000	0	0	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0	14 751 211 000	14 703 153 000	48 058 000	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0	11 333 072 000	9 170 508 294	2 162 563 706	0
23	Személyi juttatások	2 049 297 000	2 049 297 000	0	0	4 094 678 000	3 924 171 000	170 507 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	296 135 000	296 135 000	0	0	584 125 000	584 125 000	0	0
25	Dologi kiadások	946 206 000	946 206 000	0	0	4 008 335 394	3 148 572 394	859 763 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	127 000 000	9 500 000	117 500 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 518 933 606	1 504 139 900	1 014 793 706	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 405 639 900	1 405 639 900	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	388 538 000	36 000 000	352 538 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	724 755 706	62 500 000	662 255 706	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 418 139 000	2 207 635 000	1 210 504 000	0
32	Beruházások	0	0	0	0	3 023 434 000	2 166 285 000	857 149 000	0
33	Felújítások	0	0	0	0	391 705 000	41 350 000	350 355 000	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0	14 751 211 000	11 378 143 294	3 373 067 706	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	-5 214 260 000	-5 214 260 000	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	3 291 638 000	3 291 638 000	0	0	14 751 211 000	11 378 143 294	3 373 067 706	0

2025. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2025. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat
1	2		3
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	586 357 525
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	112 904 970
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	608 820 000
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 159 000
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	8 690 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	213 456 135
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	67 897 735
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	107 918 640
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	37 639 760
14	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558
15	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304
16		Mindösszesen:	2 057 942 492

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 095 182 492	2 075 742 492	19 440 000	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	586 357 525	586 357 525	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	982 430 970	982 430 970	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	213 456 135	213 456 135	0	0
6	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	263 015 558	263 015 558	0	0
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 682 304	12 682 304	0	0
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)	2 057 942 492	2 057 942 492	0	0
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B14)	0	0	0	0
13	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevét. ÁH-n belülről (B15)	0	0	0	0
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	37 240 000	17 800 000	19 440 000	0
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	1 706 890 000	1 706 890 000	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0
18	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	1 706 890 000	1 706 890 000	0	0
20	Közhatalmi bevételek (B3)	6 066 563 000	6 066 563 000	0	0
21	Vagyon típusú adók	2 370 000 000	2 370 000 000	0	0
22	- Építményadó	1 695 000 000	1 695 000 000	0	0
23	- Telekadó	675 000 000	675 000 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	10 444 000	10 444 000	0	0
25	Iparüzési adó	3 661 519 000	3 661 519 000	0	0
26	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	21 600 000	21 600 000	0	0
28	- Mezőöri járulék	0	0	0	0
29	- Bírságok	5 600 000	5 600 000	0	0
30	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	0	0
31	- Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
32	Működési bevételek (B4)	386 641 508	378 341 508	8 300 000	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	3 000 000	0
34	Szolgáltatások bevételei	110 591 000	105 291 000	5 300 000	0
35	- Kereskedelmi szálláshely szolg	5 300 000	0	5 300 000	0
36	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	19 800 000	19 800 000	0	0
37	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	0	0
38	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000	0	0
39	- Lakbér	9 091 000	9 091 000	0	0
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	0	0
41	- Egyéb bérleti díj	41 800 000	41 800 000	0	0
42	- Közterület foglalás	9 000 000	9 000 000	0	0
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	21 000 000	21 000 000	0	0
44	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000	0	0
45	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	0	0
46	Kiszámlázott ÁFA	15 931 000	15 931 000	0	0
47	Kamatbevételek	239 999 508	239 999 508	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	0	0
51	Felhalmozási bevételek (B5)	243 980 000	243 980 000	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	243 980 000	243 980 000	0	0
54	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
56	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
58	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
59	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000 000	0	20 000 000	0
61	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	0	20 000 000	0
62	- helyi támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0
63	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	1 000 000	0	1 000 000	0
63	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
64	- kölcsönök visszatérülése	4 000 000	0	4 000 000	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
66	Kötségvetési bevételek összesen:	10 519 257 000	10 471 517 000	47 740 000	0
67	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	0	0	0	0
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
70	Maradvány igénybevétele (B813)	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 000 000	3 200 000 000	0	0
72	Soroksári Fejlesztési Program	555 000 000	555 000 000	0	0
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	0	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
75	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
76	Finanszírozási bevételek összesen:	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0
77	Bevételek mindösszesen:	14 274 257 000	14 226 517 000	47 740 000	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	0	0
3	Vagyonitípusú adók	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0
6	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0
7	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
8	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
9	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0
10	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
11	- Pótlékok, bírságok	300 000	300 000	0	0
12	Működési bevételek (B4)	918 000	600 000	318 000	0
13	Készletértékesítés	0	0	0	0
14	Szolgáltatások bevételei	250 000	0	250 000	0
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16	Ellátási díjak	0	0	0	0
17	Kiszámlázott ÁFA	68 000	0	68 000	0
18	Kamatbevételek	0	0	0	0
19	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0
21	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
22	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
23	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
24	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
26	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
27	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
28	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
29	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
31	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
32	- helyi támogatások	0	0	0	0
33	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	Költségvetési bevételek összesen:	1 218 000	900 000	318 000	0
36	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
38	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
40	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0
42	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 258 000	318 000	0

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
5	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások (K12)	391 831 000	391 831 000	0	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	272 161 000	272 161 000	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	119 652 680	119 652 680	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	152 508 320	152 508 320	0	0
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	40 000 000	40 000 000	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	79 670 000	0	0
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 000 000		0
14	- Kiténtetések	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	60 870 000	60 870 000	0	0
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000	0	0
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	51 974 000	51 974 000	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	50 028 000	50 028 000	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	0	0
22					
23	Mindösszesen:	443 805 000	443 805 000	0	0

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 610 550 000	1 458 043 000	152 507 000	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 319 294 000	1 319 294 000	0	0
4	Normatív jutalmak	60 000 000	0	60 000 000	0
5	Céljutalmak	30 255 000	0	30 255 000	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	0	0
7	Jubileumi jutalom	22 090 000	15 940 000	6 150 000	0
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 547 000	0	0
9	Ruházati költségtérítés	46 617 000	0	46 617 000	0
10	Közlekedési költségtérítés	8 965 000	8 965 000	0	0
11	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatások	5 400 000	0	5 400 000	0
13	Szociális támogatások	4 085 000	0	4 085 000	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	45 678 000	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások (K12)	43 000 000	25 000 000	18 000 000	0
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	25 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	18 000 000	0	18 000 000	0
19	- reprezentáció	18 000 000	0	18 000 000	0
20	- egyéb	0	0	0	0
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	236 016 000	236 016 000	0	0
22	Szociális hozzájárulási adó	213 841 000	213 841 000	0	0
23	Rehabilitációs hozzájárulás	12 249 000	12 249 000	0	0
24	Táppénz hozzájárulás	843 000	843 000	0	0
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 083 000	0	0
26	Mindösszesen:	1 889 566 000	1 719 059 000	170 507 000	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	1 794 177 900	1 441 639 900	352 538 000	0
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	336 731 606	336 731 606	0	0
4	<i>A helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	1 068 908 294	1 068 908 294	0	0
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülrre (K506)</i>	31 000 000	31 000 000	0	0
7	Egyéb	0	0	0	0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	0	0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	0	0
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	0	0
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre (K512)</i>	357 538 000	5 000 000	352 538 000	0
12	Egyházak támogatása	22 500 000	0	22 500 000	0
13	Polgárőrség támogatása	4 000 000	0	4 000 000	0
14	Civil szervezetek támogatása	10 800 000	0	10 800 000	0
15	Súlyemelő Egyesület támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
16	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás	15 000 000	0	15 000 000	0
17	Soroksár Sport Club Kft.	67 945 000	0	67 945 000	0
18	Soroksári Sportcsarnok Kft.	74 093 000	0	74 093 000	0
19	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
20	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	55 000 000	0	55 000 000	0
21	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	72 000 000	0	72 000 000	0
22	Kulturális intézmények támogatása	200 000	0	200 000	0
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0
25	Polgármesteri különkeret	5 000 000	0	5 000 000	0
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	0	3 000 000	0
27	Ifjúsági- és sportcélok	5 000 000	5 000 000	0	0
28	Dologi kiadások (K3.)	2 572 566 394	1 908 273 394	664 293 000	0
29	Készletbeszerzések (K31.)	38 375 000	10 300 000	28 075 000	0
30	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	120 000	0	120 000	0
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	20 000	0
32	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	0
35	Szakmai készlet	0	0	0	0
36	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	38 255 000	10 300 000	27 955 000	0
37	Irodai papír és nyomtatvány	300 000	300 000	0	0
38	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
39	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	0	6 520 000	0
40	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000	0	0
41	Egyéb üzemeltetési anyagok	19 300 000	0	19 300 000	0
42	Textiliák	0	0	0	0
43	Tisztítószer	1 250 000	0	1 250 000	0
44	Üzemeltetési készlet	8 885 000	8 000 000	885 000	0
45	<i>Árubeszerzés(K313)</i>	0	0	0	0
46	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	10 900 000	10 900 000	0	0
47	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</i>	10 900 000	10 900 000	0	0
48	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	0	0
49	Jogtiszta szoftver vásárlás	5 600 000	5 600 000	0	0
50	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	4 800 000	4 800 000	0	0
51	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
53	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</i>	0	0	0	0
54	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai		2025. év			
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
55	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 556 543 000	1 116 268 000	440 275 000	0
56	Közüzemi díjak	47 250 000	36 250 000	11 000 000	0
57	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	25 200 000	15 200 000	10 000 000	0
58	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	4 300 000	0	0
59	Víz- és csatornadíjak (K3314)	17 750 000	16 750 000	1 000 000	0
60	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
61	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 900 000	0	1 900 000	0
62	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
63	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	342 964 000	328 964 000	14 000 000	0
64	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	42 900 000	42 900 000	0	0
65	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	70 164 000	56 164 000	14 000 000	0
66	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 000 000	4 000 000	0	0
67	Útjavítás, karbantartás	225 900 000	225 900 000	0	0
68	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0
69	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 556 000	233 456 000	31 100 000	0
71	- ügyvédi díjak	30 600 000	0	30 600 000	0
72	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	97 300 000	97 300 000	0	0
73	- tervezési, tervellenőrzési díjak	20 000 000	20 000 000	0	0
74	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	0	500 000	0
75	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 566 000	92 566 000	0	0
76	- ingatlanbecslés, szakértői díj	19 990 000	19 990 000	0	0
77	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0
78	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	0	0
79	Egyéb szolgáltatások (K337)	899 873 000	517 598 000	382 275 000	0
80	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	0	0
81	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	0	100 000 000	0
82	- tisztasági napok	12 000 000	0	12 000 000	0
83	- Ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	0	0
84	- kihelyezett posta szolgáltatás	18 252 000	0	18 252 000	0
85	- munka és tűzvédelem	3 500 000	3 500 000	0	0
86	- parkfenntartás	325 000 000	325 000 000	0	0
87	- postai díjak	4 070 000	0	4 070 000	0
88	- szállítási díjak	4 000 000	2 500 000	1 500 000	0
89	- kémenysepresi díjak, szemétszállítási díjak	51 090 000	51 090 000	0	0
90	- rovarirtási díjak	8 350 000	8 350 000	0	0
91	- pénzügyi szolgáltatások díjai	18 000 000	18 000 000	0	0
92	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	293 111 000	79 658 000	213 453 000	0
93	- Soroksár busz	33 000 000	0	33 000 000	0
94	- biztosítási díjak	8 500 000	8 500 000	0	0
95	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	52 660 000	0	52 660 000	0
96	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	0	1 000 000	0
97	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	51 660 000	0	51 660 000	0
98	Reklám- és propaganda kiadások	6 660 000	0	6 660 000	0
99	Szponzori támogatás	45 000 000	0	45 000 000	0
100	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	914 088 394	770 805 394	143 283 000	0
101	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	432 500 000	290 217 000	142 283 000	0
102	Fizetendő ÁFA (K352)	240 000 000	240 000 000	0	0
103	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
104	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0
105	Egyéb dologi kiadások (K355)	241 588 394	240 588 394	1 000 000	0
106	Kötér, késedelmi kamat	218 688 394	218 688 394	0	0
107	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	19 900 000	19 900 000	0	0
108	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	0
109	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	0
110					
111	Finanszírozási kiadások (K9)	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	0	0	0	0
113	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.) (K915)	5 214 260 000	5 214 260 000	0	0
114					
115	Mindösszesen:	9 581 004 294	8 564 173 294	1 016 831 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Dologi kiadások (K3.)	489 563 000	294 093 000	195 470 000	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	31 886 000	18 697 000	13 189 000	0
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	<i>1 089 000</i>	<i>0</i>	<i>1 089 000</i>	<i>0</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	0	50 000	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	500 000	0	500 000	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	0	500 000	0
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	0	39 000	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	<i>30 797 000</i>	<i>18 697 000</i>	<i>12 100 000</i>	<i>0</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
12	Irodai papír és nyomtatvány	10 197 000	10 197 000	0	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 500 000	0	1 500 000	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	0	600 000	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	4 500 000	0	0
17	Tisztítószer	9 500 000	0	9 500 000	0
18	Üzemeltetési készlet	500 000	0	500 000	0
19	<i>Árubeszerzés (K313)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	132 260 000	108 260 000	24 000 000	0
21	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</i>	<i>125 260 000</i>	<i>108 260 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	0	0
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 845 000	34 845 000	0	0
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	65 415 000	65 415 000	0	0
25	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	2 500 000	2 500 000	0	0
26	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	17 000 000	0	17 000 000	0
27	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	7 000 000	0	7 000 000	0
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	197 033 000	107 007 000	90 026 000	0
30	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	15 000 000	0	0
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	0	0
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 000 000	2 000 000	0	0
34	<i>Vásárolt élelmiszer (K332)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	<i>Bérleti és lízing díjak (K333)</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>	<i>1 100 000</i>	<i>0</i>
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
37	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</i>	<i>14 150 000</i>	<i>14 150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 500 000	6 500 000	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 050 000	7 050 000	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	600 000	600 000	0	0
41	<i>Közvetített szolgáltatások (K335)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
43	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</i>	46 304 000	20 100 000	26 204 000	0
44	- ügyvédi díjak	7 200 000	0	7 200 000	0
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	7 000 000	7 000 000	0	0
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	0	15 000 000	0
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 100 000	13 100 000	0	0
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	0	579 000	0
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 425 000	0	3 425 000	0
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	0	0
51	<i>Egyéb szolgáltatások (K337)</i>	106 479 000	43 757 000	62 722 000	0
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	0	15 000 000	0
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	0	0
54	- postai díjak	9 072 000	0	9 072 000	0
55	- szállítási díjak	3 500 000	0	3 500 000	0
56	- takarítási díjak	14 900 000	0	14 900 000	0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	2 100 000	2 100 000	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 925 000	36 675 000	20 250 000	0
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	1 082 000	1 082 000	0	0
62	- biztosítási díjak	400 000	400 000	0	0
63	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	23 539 000	0	23 539 000	0
64	<i>Kiküldetések kiadásai (K341)</i>	3 460 000	0	3 460 000	0
65	<i>Reklám- és propaganda kiadások (K342)</i>	20 079 000	0	20 079 000	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	0	79 000	0
67	Soroksár Újság	20 000 000	0	20 000 000	0
68	Szopnзорáció	0	0	0	0
69	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	104 845 000	60 129 000	44 716 000	0
70	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)</i>	102 625 000	59 529 000	43 096 000	0
71	<i>Fizetendő ÁFA (K352)</i>	100 000	100 000	0	0
72	<i>Kamatkiadások (K353)</i>	0	0	0	0
73	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)</i>	0	0	0	0
74	<i>Egyéb dologi kiadások (K355)</i>	2 120 000	500 000	1 620 000	0
75	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
76	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	920 000	500 000	420 000	0
77	Kártérítés	0	0	0	0
78	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	0	1 200 000	0
79					
80	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i>	0	0	0	0
81	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
82	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
83	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
84					
85	Mindösszesen:	489 563 000	294 093 000	195 470 000	0

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	127 000 000	9 500 000	117 500 000	0
3	Időskorú személyek települési támogatása	25 000 000	0	25 000 000	0
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 500 000	0	10 500 000	0
5	Húsvéti támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0
6	Táboroztatási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	800 000	0	800 000	0
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	2 000 000		2 000 000	0
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0
10	Temetési települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000	0
11	Köztemetés	7 000 000	7 000 000	0	0
12	Lakásfenntartási települési támogatás	14 000 000	0	14 000 000	0
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
14	Egészségügyi települési támogatás	13 000 000	0	13 000 000	0
15	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
16	Beiskolázási segély	1 500 000	0	1 500 000	0
17	Születési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
18	Internet támogatás	200 000	0	200 000	0
19	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	0	1 500 000	0
20	Átmeneti jövedelempótló támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
21	Oltási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
22	Rendkívüli települési támogatás	26 000 000	0	26 000 000	0
23	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 000 000	1 000 000	0	0
24	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	0	0
25	Önk. Sajat hatáskörben adott más ellátás	0		0	0
26	Mindösszesen:	127 000 000	9 500 000	117 500 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	3 002 987 000	2 160 443 000	842 544 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	87 000 000	69 500 000	0
4	- nagyértékű	156 500 000	87 000 000	69 500 000	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 130 820 000	1 584 336 000	546 484 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	0	19 000 000	0
9	- nagyértékű	19 000 000	0	19 000 000	0
10	- kisértékű	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 000 000	29 800 000	58 200 000	0
12	- nagyértékű	63 700 000	29 800 000	33 900 000	0
13	- kisértékű (bútor, kiskép, szerszám, ...)	24 300 000	0	24 300 000	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	608 667 000	459 307 000	149 360 000	0
15	Felújítások (K7.)	391 705 000	41 350 000	350 355 000	0
16	Ingatlanok felújítása	308 429 000	40 000 000	268 429 000	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	83 276 000	1 350 000	81 926 000	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	3 000 000	0	3 000 000	0
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	3 000 000	0	3 000 000	0
22	Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 397 692 000	2 201 793 000	1 195 899 000	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
30					
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 397 692 000	2 201 793 000	1 195 899 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	2 394 320 000	1 701 136 000	693 184 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156 500 000	87 000 000	69 500 000	0
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>156 500 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>69 500 000</i>	<i>0</i>
5	221 kód: Új ITS és TFK (Fejlesztési terv) készítése	10 000 000	10 000 000	0	0
6	221 kód: KÉSZ módosítás, új KÉSZ vizsgálati munkarészek	20 000 000	20 000 000	0	0
7	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	25 000 000	0	25 000 000	0
8	238 kód: Tervezések	25 000 000	0	25 000 000	0
9	238 kód: MÁV Kelebia vasút projekthez kapcs. vill. hál. alakítás	15 000 000	15 000 000	0	0
10	238 kód: Mélyépitési mérnök feladatok keretmegállapodás	30 000 000	30 000 000	0	0
11	238 kód: Kápolna közművesítés	3 000 000	0	3 000 000	0
12	238 kód: Kiserdő koncepcióterv - fennmaradási	3 000 000	0	3 000 000	0
13	238 kód: Molnár-sziget déli csücsök közművesítés	12 000 000	12 000 000	0	0
14	991 kód: Tancsics partfal tervezés	2 000 000	0	2 000 000	0
15	993 kód: Egészséges Budapest Program tervezés	3 500 000	0	3 500 000	0
16	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök tervezés	8 000 000	0	8 000 000	0
17	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 130 820 000	1 584 336 000	546 484 000	0
19	232 kód: Ingatlan vásárlás	140 000 000	0	140 000 000	0
20	238 kód: Vízcső építések	25 000 000	25 000 000	0	0
21	238 kód: Virágpatak utca - kivitelezés	371 262 000	371 262 000	0	0
22	238 kód: Völgyhajú utca - kivitelezés	19 384 000	19 384 000	0	0
23	238 kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000	0	0
24	238 kód: Városközpont fizetős parkolás bevezetése	30 000 000	0	30 000 000	0
25	238 kód: Fatima utca útépítés	155 000 000	155 000 000	0	0
26	991 kód: Tancsics talajtámfalas rézsümegettámasztás	33 604 000	0	33 604 000	0
27	991 kód: Műszaki ellenőrzés	880 000	0	880 000	0
28	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök koncepció megvalósítás	338 000 000	0	338 000 000	0
29	994 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	0	4 000 000	0
30	980 kód: Új Bölcsőde kivitelése	928 190 000	928 190 000	0	0
31	980 kód: Új Bölcsőde Közműbekötés	25 000 000	25 000 000	0	0
32	980 kód: Új Bölcsőde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000	0	0
33	652 kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök cseréje	15 000 000	15 000 000	0	0
34	653 kód: Intézményi beruházás	8 000 000	8 000 000	0	0
35	653 kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelzők telepítése	3 000 000	3 000 000	0	0
36	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 000 000	0	19 000 000	0
37	<i>nagyértékű</i>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>	<i>19 000 000</i>	<i>0</i>
38	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	5 000 000	0
39	243-kód: 2013. évi L. törvény Az állami én önk feladatok kiv.	8 000 000	0	8 000 000	0
40	243-kód: Köztéri kamera rendszer hardveres gyorsító	6 000 000	0	6 000 000	0
41	<i>kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
42	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 000 000	29 800 000	58 200 000	0
43	<i>nagyértékű</i>	<i>63 700 000</i>	<i>29 800 000</i>	<i>33 900 000</i>	<i>0</i>
44	238 kód: Klíma beruházások	15 000 000	0	15 000 000	0
45	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	7 900 000	0	7 900 000	0
46	990 kód: Tisztítsuk meg az országot Program Új kamerák beszerzése	7 000 000	0	7 000 000	0
47	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	4 000 000	0	4 000 000	0
48	980 kód: Új Bölcsőde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	14 900 000	14 900 000	0	0
49	980 kód: Új Bölcsőde Eszközbeszerzés - gondozás	14 900 000	14 900 000	0	0
50	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	<i>24 300 000</i>	<i>0</i>	<i>24 300 000</i>	<i>0</i>
51	Felújítások (K7.)	308 429 000	40 000 000	268 429 000	0
52	Ingtatlanok felújítása (K71)	308 429 000	40 000 000	268 429 000	0
53	238 kód: Templom 167 süllyedés	15 000 000	0	15 000 000	0
54	238 kód: Óvodaépületek áramellátásának bővítése (III. ovi)	25 000 000	0	25 000 000	0
55	238 kód: Galéria '13 házasságkötő terem felújítása	20 000 000	0	20 000 000	0
56	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	0	8 949 000	0
57	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	0	500 000	0
58	993 kód: EÜI Táncsics Mihály 104 gépészeti felújítása	149 980 000	0	149 980 000	0
59	993 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	0	4 000 000	0
60	238 kód: Tetők felújítása	35 000 000	35 000 000	0	0
61	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	0	41 000 000	0
62	653 kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0
63	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	4 000 000	0	4 000 000	0
64	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	3 000 000	0	3 000 000	0
67	<i>Felhalm.c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>0</i>
68	Fővárosi Katasztrófavédelem (XX. Kerületi Tűzoltóság) támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
69	<i>Felhalm.c.visszatérítendő. tám.,kölesön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
70	Helyi támogatások	0	0	0	0
71	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
72	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
73	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74		0	0	0	0
75		0	0	0	0
76	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 705 749 000	1 741 136 000	964 613 000	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
4	<i>- nagyértékű</i>	0	0	0	0
5	<i>- kisértékű</i>	0	0	0	0
6	<i>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
7	<i>-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 600 000	4 600 000	7 000 000	0
9	<i>- nagyértékű</i>	11 600 000	4 600 000	7 000 000	0
10	<i>- kisértékű (kommunikációs eszköz)</i>	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	0	4 500 000	0
12	<i>- nagyértékű</i>	0	0	0	0
13	<i>- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)</i>	4 500 000	0	4 500 000	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	4 347 000	1 242 000	3 105 000	0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0
16	<i>Ingtatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6)	16 100 000	4 600 000	11 500 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
7	239-kód: Klíma beruházások	0	0		0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 600 000	4 600 000	7 000 000	0
9	- nagyértékű	11 600 000	4 600 000	7 000 000	0
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	5 000 000	0
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	0	2 000 000	0
12	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	4 600 000	4 600 000	0	0
13	- kisértékű	0	0	0	0
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	0	4 500 000	0
15	- nagyértékű	0	0	0	0
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 500 000	0	4 500 000	0
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0
19		0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	16 100 000	4 600 000	11 500 000	0

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Céltartalékok (K513)	683 755 706	21 500 000	662 255 706	0
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
6	Intézményi egyéb tartalék	345 255 706	21 500 000	323 755 706	0
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	0	15 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	0	1 000 000	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	0	7 500 000	0
10	Intézményi jutalomkeret	84 000 000	0	84 000 000	0
11	Intézményi jutalomkeret (plusz 100.000)	42 000 000	0	42 000 000	0
12	Intézményi cafetéria keret (plusz 100.000)	34 000 000	0	34 000 000	0
13	Bölcsőde új telephely személyi és dologi kiadásai (2025.09.hótól)	43 000 000	0	43 000 000	0
14	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	54 375 706	0	54 375 706	0
15	Iskolakifli	18 880 000	0	18 880 000	0
16	Napközis tábor	20 000 000	20 000 000	0	0
17	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	1 500 000	0	0
18	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	0	1 500 000	0
19	Ingyenes fűzetcsomag	14 000 000	0	14 000 000	0
20	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 500 000	0	8 500 000	0
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	39 000 000	0	39 000 000	0
22	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	24 000 000	0	24 000 000	0
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	0	15 000 000	0
24	Helyi és közműfejlesztési támogatás	17 000 000	0	17 000 000	0
25	Helyi támogatás	17 000 000	0	17 000 000	0
26	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	0	4 500 000	0
27	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	0	2 000 000	0
28	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	0	2 500 000	0
29	Egyéb meghatározott célú tartalék	268 000 000	0	268 000 000	0
30	Egyéb tartalék	40 000 000	0	40 000 000	0
31	Tartalék képzés	40 000 000	0	40 000 000	0
32	Működési tartalék	40 000 000	0	40 000 000	0
33	Energiahatékonysági intézkedések	40 000 000	0	40 000 000	0
34	Illetménytartalék képzés	40 000 000	0	40 000 000	0
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	0	15 000 000	0
36	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	0	10 000 000	0
37	Intézményi eszköz ellátás (Bölcsőde)	15 000 000	0	15 000 000	0
38	Orvosi eszköz beszerzés	2 000 000	0	2 000 000	0
39	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0
40	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 000 000	0	12 000 000	0
41	Ifjúsági koordinátor	2 000 000	0	2 000 000	0
42	Ifjúsági koncepció végrehajtása	1 000 000	0	1 000 000	0
43	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	0	1 000 000	0
44					
45	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	0
46	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	0	0
47	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
48	Tartalékok mindösszesen:	724 755 706	62 500 000	662 255 706	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	918 000	600 000	318 000	0	6 339 000	6 339 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0	3 825 000	3 825 000	0	0
9	Kiszámlázott ÁFA	68 000	0	68 000	0	1 035 000	1 035 000	0	0
10	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	1 479 000	1 479 000	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kötségvetési bevételek összesen:	1 218 000	900 000	318 000	0	6 339 000	6 339 000	0	0
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0	708 080 000	708 080 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 398 358 000	0	0	708 080 000	708 080 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 258 000	318 000	0	714 419 000	714 419 000	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2025. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	5 014 000	5 014 000	0	0	12 194 000	12 194 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ellátási díjak	3 948 000	3 948 000	0	0	7 231 000	7 231 000	0	0
9	Kiszámlázott ÁFA	1 066 000	1 066 000	0	0	1 952 000	1 952 000	0	0
10	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	3 011 000	3 011 000	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési bevételek összesen:	5 014 000	5 014 000	0	0	12 194 000	12 194 000	0	0
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	276 718 000	276 718 000	0	0	504 502 000	504 502 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen:	276 718 000	276 718 000	0	0	504 502 000	504 502 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	281 732 000	281 732 000	0	0	516 696 000	516 696 000	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EÜI (PIR:523068)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0	286 240 000	286 240 000	0	0
13	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	15 300 000	15 300 000	0	0	21 156 000	21 156 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	0	0	9 700 000	9 700 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0
8	Ellátási díjak	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
9	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000	0	0	3 456 000	3 456 000	0	0
10	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Költségvetési bevételek összesen:	15 300 000	15 300 000	0	0	307 396 000	307 396 000	0	0
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	243 571 000	243 571 000	0	0	274 671 000	274 671 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen:	243 571 000	243 571 000	0	0	274 671 000	274 671 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	258 871 000	258 871 000	0	0	582 067 000	582 067 000	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0
13	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0
4	Működési bevételek (B4)	129 493 000	129 493 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	6 600 000	0	0
8	Ellátási díjak	78 080 000	78 080 000	0	0
9	Kiszámlázott ÁFA	19 813 000	19 813 000	0	0
10	ÁFA visszatérítése	25 000 000	25 000 000	0	0
11	Kamatbevételek	0	0	0	0
12	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
15	Költségvetési bevételek összesen:	129 493 000	129 493 000	0	0
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	808 360 000	808 360 000	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen:	808 360 000	808 360 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	937 853 000	937 853 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Személyi juttatások (K1)	1 653 550 000	1 483 043 000	170 507 000	0	509 961 000	509 961 000	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 319 294 000	1 319 294 000	0	0	481 582 000	481 582 000	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	30 255 000	0	30 255 000	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	7 619 000	0	0	0	0	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	22 090 000	15 940 000	6 150 000	0	7 402 000	7 402 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 547 000	60 547 000	0	0	13 356 000	13 356 000	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	46 617 000	0	46 617 000	0	5 684 000	5 684 000	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	0	0	497 000	497 000	0	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	45 678 000	45 678 000	0	0	1 440 000	1 440 000	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 000 000	25 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	236 016 000	236 016 000	0	0	78 036 000	78 036 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	213 841 000	213 841 000	0	0	78 036 000	78 036 000	0	0
19	- REHAB (K2-02)	12 249 000	12 249 000	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	843 000	843 000	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 083 000	9 083 000	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	489 563 000	294 093 000	195 470 000	0	126 422 000	126 422 000	0	0
23	Készletbeszerzések	31 886 000	18 697 000	13 189 000	0	3 915 000	3 915 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	0	1 089 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	30 797 000	18 697 000	12 100 000	0	2 915 000	2 915 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	132 260 000	108 260 000	24 000 000	0	3 030 000	3 030 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	108 260 000	17 000 000	0	2 430 000	2 430 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	0	7 000 000	0	600 000	600 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	197 033 000	107 007 000	90 026 000	0	91 835 000	91 835 000	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	15 000 000	15 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	69 195 000	69 195 000	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	0	1 100 000	0	5 000	5 000	0	0
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	14 150 000	14 150 000	0	0	50 000	50 000	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	46 304 000	20 100 000	26 204 000	0	3 950 000	3 950 000	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	43 757 000	62 722 000	0	1 835 000	1 835 000	0	0
39	Küldtetések (K341)	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	0	20 079 000	0	1 380 000	1 380 000	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 845 000	60 129 000	44 716 000	0	26 262 000	26 262 000	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	102 625 000	59 529 000	43 096 000	0	26 112 000	26 112 000	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	2 120 000	500 000	1 620 000	0	150 000	150 000	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	20 447 000	5 842 000	14 605 000	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	11 600 000	4 600 000	7 000 000	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	4 347 000	1 242 000	3 105 000	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
61									
62	Kötségvetési kiadások:	2 399 576 000	2 018 994 000	380 582 000	0	714 419 000	714 419 000	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	2 399 576 000	2 018 994 000	380 582 000	0	714 419 000	714 419 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	Személyi juttatások (K1)	210 711 000	210 711 000	0	0	367 303 000	367 303 000	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	191 421 000	191 421 000	0	0	337 341 000	337 341 000	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 317 000	4 317 000	0	0	13 355 000	13 355 000	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	0	0	750 000	750 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 830 000	0	0	576 000	576 000	0	0
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	0	0	4 331 000	4 331 000	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	712 000	712 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	0	0	0	9 600 000	9 600 000	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	30 968 000	30 968 000	0	0	54 370 000	54 370 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	30 968 000	30 968 000	0	0	54 370 000	54 370 000	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	40 053 000	40 053 000	0	0	95 023 000	95 023 000	0	0
23	Készletbeszerzések	16 895 000	16 895 000	0	0	2 401 000	2 401 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	245 000	0	0	55 000	55 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 650 000	16 650 000	0	0	2 346 000	2 346 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	0	0	1 667 000	1 667 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455 000	1 455 000	0	0	1 417 000	1 417 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	0	0	250 000	250 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	12 745 000	12 745 000	0	0	70 750 000	70 750 000	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 400 000	1 400 000	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 500 000	0	0	49 000 000	49 000 000	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	40 000	40 000	0	0	100 000	100 000	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	410 000	410 000	0	0	150 000	150 000	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	865 000	865 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0
39	Küldtetések (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 653 000	8 653 000	0	0	20 205 000	20 205 000	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 483 000	8 483 000	0	0	20 115 000	20 115 000	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	0	90 000	90 000	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
61									
62	Kölségvetési kiadások:	281 732 000	281 732 000	0	0	516 696 000	516 696 000	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	281 732 000	281 732 000	0	0	516 696 000	516 696 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EÜI (PIR:523068)			
		2025. év				2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
		19	20	21	22	23	24	25	26
2	Személyi juttatások (K1)	104 389 000	104 389 000	0	0	382 917 000	382 917 000	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	84 775 000	84 775 000	0	0	332 610 500	332 610 500	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 472 000	2 472 000	0	0	9 570 000	9 570 000	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	8 906 500	8 906 500	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	0	0	7 632 000	7 632 000	0	0
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 218 000	1 218 000	0	0	3 248 000	3 248 000	0	0
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350 000	350 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	0	0	0	13 900 000	13 900 000	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	11 482 000	11 482 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	14 362 000	14 362 000	0	0	47 972 000	47 972 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	14 362 000	14 362 000	0	0	47 972 000	47 972 000	0	0
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	140 120 000	140 120 000	0	0	151 178 000	151 178 000	0	0
23	Készletbeszerzések	2 900 000	2 900 000	0	0	6 856 000	6 856 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	245 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	2 655 000	2 655 000	0	0	3 356 000	3 356 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 430 000	2 430 000	0	0	15 580 000	15 580 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 180 000	2 180 000	0	0	14 700 000	14 700 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	0	0	880 000	880 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	107 250 000	107 250 000	0	0	107 682 000	107 682 000	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	14 000 000	14 000 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	5 000 000	5 000 000	0	0	1 152 000	1 152 000	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000	1 200 000	0	0	550 000	550 000	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	200 000	200 000	0	0	9 430 000	9 430 000	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	200 000	0	0	7 700 000	7 700 000	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	41 600 000	41 600 000	0	0	56 162 000	56 162 000	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	39 050 000	39 050 000	0	0	3 688 000	3 688 000	0	0
39	Küldetések (K341)	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	800 000	800 000	0	0	100 000	100 000	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 690 000	26 690 000	0	0	20 910 000	20 910 000	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	25 000 000	25 000 000	0	0	18 510 000	18 510 000	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	600 000	600 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	1 090 000	1 090 000	0	0	300 000	300 000	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0
61									
62	Kötségvetési kiadások:	258 871 000	258 871 000	0	0	582 067 000	582 067 000	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	258 871 000	258 871 000	0	0	582 067 000	582 067 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2025. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2	Személyi juttatások (K1)	474 016 000	474 016 000	0	0
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	423 642 000	423 642 000	0	0
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	12 800 000	12 800 000	0	0
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 940 000	2 940 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	14 700 000	0	0
9	Ruházati költségterítés (K1108)	6 632 000	6 632 000	0	0
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	0	0
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	3 842 000	3 842 000	0	0
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	8 060 000	8 060 000	0	0
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	70 427 000	70 427 000	0	0
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	61 622 000	61 622 000	0	0
19	- REHAB (K2-02)	5 100 000	5 100 000	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	1 500 000	1 500 000	0	0
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	2 205 000	2 205 000	0	0
22	Dologi kiadások (K3)	393 410 000	393 410 000	0	0
23	Készletbeszerzések	18 009 000	18 009 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 327 000	1 327 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 682 000	16 682 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 696 000	6 696 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 950 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 746 000	1 746 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	285 602 000	285 602 000	0	0
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 200 000	5 200 000	0	0
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	0	0
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 100 000	3 100 000	0	0
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	235 244 000	235 244 000	0	0
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	850 000	0	0
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	500 000	500 000	0	0
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	0	0
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 417 000	6 417 000	0	0
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	11 691 000	11 691 000	0	0
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	250 000	250 000	0	0
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853 000	82 853 000	0	0
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	81 873 000	81 873 000	0	0
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	0	0
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
49	Beruházások (K6)	0	0	0	0
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
61					
62	Költségvetési kiadások:	937 853 000	937 853 000	0	0
63	Kiadások mindösszesen:	937 853 000	937 853 000	0	0

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 381 422 492
Közhatalmi bevételek	6 066 863 000
Működési bevételek	577 055 508
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 025 341 000

Működési kiadások

Személyi juttatások	4 094 678 000
Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000
Dologi kiadások	4 008 335 394
Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 518 933 606
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	11 333 072 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	1 706 890 000
Felhalmozási bevételek	243 980 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	1 970 870 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások	3 023 434 000
Felújítások	391 705 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	3 418 139 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	3 755 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószerzi támogatás	5 214 260 000
Korrekció	-5 214 260 000
Finanszírozási bevételek összesen:	3 755 000 000

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószerzi támogatás	5 214 260 000
Korrekció	-5 214 260 000
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Bevételek mindösszesen:	14 751 211 000
--------------------------------	-----------------------

Kiadások mindösszesen:	14 751 211 000
-------------------------------	-----------------------

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda (2024.01.01-től)	63,0	31,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2024.01.01-től)	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2024.01.01-től)	48,0	24,0	16,0	0,0	8,0	0,0
Óvodák összesen (2024.01.01-től):	138,5	67,0	47,0	0,0	24,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2024.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
EÜI (2024.01.01-től)	36,0	0,0	0,0	19,2	16,8	0,0
SZGYI (2024.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2024.01.01-től):	261,5	68,0	47,0	19,2	127,3	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2024.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	0,0
Önkormányzat -						
Tisztségviselők, Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Összesen (2024.01.01-től):	428,5					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 610 128 853	240 128 853	2 370 000 000
	Építmény adó	1 741 789 071	46 789 071	1 695 000 000
	Telekadó	868 339 782	193 339 782	675 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	2 610 128 853	240 128 853	2 370 000 000

Az Önkormányzat költségvetése bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányatonként a költségvetési évet követő 3 évben

Forintban

		2025. év Eredeti előirányzat	2026. év Tervezet	2027. év Tervezet	2028. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	9 025 341 000	9 100 000 000	9 350 000 000	9 600 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 381 422 492	2 400 000 000	2 500 000 000	2 600 000 000
2	Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 100 000 000	6 200 000 000	6 300 000 000
3	Működési bevételek	577 055 508	600 000 000	650 000 000	700 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	1 970 870 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	243 980 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.):	10 996 211 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	5 214 260 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
8	Korrekción	-5 214 260 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	3 755 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	14 751 211 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	11 333 072 000	8 720 000 000	8 820 000 000	8 920 000 000
9	Személyi juttatások	4 094 678 000	4 150 000 000	4 200 000 000	4 250 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000	600 000 000	610 000 000	620 000 000
11	Dologi kiadások	4 008 335 394	2 590 000 000	2 630 000 000	2 670 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	2 518 933 606	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	500 000 000	500 000 000	500 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	724 755 706	600 000 000	600 000 000	600 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	5 214 260 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
16	Korrekción	-5 214 260 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	3 418 139 000	500 000 000	650 000 000	800 000 000
16	Beruházások	3 023 434 000	400 000 000	500 000 000	600 000 000
17	Felújítások	391 705 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	0	0	0
	Kölségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	14 751 211 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	14 751 211 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
19	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		666 393 000	960 153 000	1 910 153 000	660 153 000	660 153 000	660 153 000	660 153 000	960 153 000	1 910 153 000	660 153 000	660 153 000	628 288 000
5	Finanszírozási bevételek összesen		3 755 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		4 421 393 000	960 153 000	1 910 153 000	660 153 000	660 153 000	660 153 000	660 153 000	960 153 000	1 910 153 000	660 153 000	660 153 000	628 288 000
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 236 325 000
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 228 626 000	1 236 325 000
12	Bankszámlák záróegyenlege	410 199 807												
13	Egyenleg: - havonkénti		3 192 767 000	-268 473 000	681 527 000	-568 473 000	-568 473 000	-568 473 000	-568 473 000	-268 473 000	681 527 000	-568 473 000	-568 473 000	-608 037 000
14	- göngyölt		3 192 767 000	2 924 294 000	3 605 821 000	3 037 348 000	2 468 875 000	1 900 402 000	1 331 929 000	1 063 456 000	1 744 983 000	1 176 510 000	608 037 000	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		3 192 767 000	3 192 767 000	3 605 821 000	3 037 348 000	2 468 875 000	1 900 402 000	1 331 929 000	1 063 456 000	1 744 983 000	1 176 510 000	608 037 000	0

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	118 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	118 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	199 576 000
	Kiadások mindösszesen:	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	199 576 000
	Egyenleg: - havonkénti	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 900 000	-199 458 000
	- göngyölt	-199 900 000	-399 800 000	-599 700 000	-799 600 000	-999 500 000	-1 199 400 000	-1 399 300 000	-1 599 200 000	-1 799 100 000	-1 999 000 000	-2 198 900 000	-2 398 358 000
	Működési költségvetés támogatása	199 900 000	399 800 000	599 700 000	799 600 000	999 500 000	1 199 400 000	1 399 300 000	1 599 200 000	1 799 100 000	1 999 000 000	2 198 900 000	2 398 358 000
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	531 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	528 000	531 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 919 000
	Kiadások mindösszesen:	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 500 000	59 919 000
	Egyenleg: - havonkénti	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-58 972 000	-59 388 000
	- göngyölt	-58 972 000	-117 944 000	-176 916 000	-235 888 000	-294 860 000	-353 832 000	-412 804 000	-471 776 000	-530 748 000	-589 720 000	-648 692 000	-708 080 000
	Működési költségvetés támogatása	58 972 000	117 944 000	176 916 000	235 888 000	294 860 000	353 832 000	412 804 000	471 776 000	530 748 000	589 720 000	648 692 000	708 080 000
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	427 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	417 000	427 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	24 332 000
	Kiadások mindösszesen:	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	23 400 000	24 332 000
	Egyenleg: - havonkénti	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-22 983 000	-23 905 000
	- göngyölt	-22 983 000	-45 966 000	-68 949 000	-91 932 000	-114 915 000	-137 898 000	-160 881 000	-183 864 000	-206 847 000	-229 830 000	-252 813 000	-276 718 000
	Működési költségvetés támogatása	22 983 000	45 966 000	68 949 000	91 932 000	114 915 000	137 898 000	160 881 000	183 864 000	206 847 000	229 830 000	252 813 000	276 718 000
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 018 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 018 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000
	Kiadások mindösszesen:	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000	43 058 000
	Egyenleg: - havonkénti	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 042 000	-42 040 000
	- göngyölt	-42 042 000	-84 084 000	-126 126 000	-168 168 000	-210 210 000	-252 252 000	-294 294 000	-336 336 000	-378 378 000	-420 420 000	-462 462 000	-504 502 000
	Működési költségvetés támogatása	42 042 000	84 084 000	126 126 000	168 168 000	210 210 000	252 252 000	294 294 000	336 336 000	378 378 000	420 420 000	462 462 000	504 502 000

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 579 000
	Kiadások mindösszesen:	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 572 000	21 579 000
	Egyenleg: - havonkénti	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 297 000	-20 304 000
	- göngyölt	-20 297 000	-40 594 000	-60 891 000	-81 188 000	-101 485 000	-121 782 000	-142 079 000	-162 376 000	-182 673 000	-202 970 000	-223 267 000	-243 571 000
	Működési költségvetés támogatása	20 297 000	40 594 000	60 891 000	81 188 000	101 485 000	121 782 000	142 079 000	162 376 000	182 673 000	202 970 000	223 267 000	243 571 000
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 620 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 616 000	25 620 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 512 000
	Kiadások mindösszesen:	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 505 000	48 512 000
	Egyenleg: - havonkénti	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 889 000	-22 892 000
	- göngyölt	-22 889 000	-45 778 000	-68 667 000	-91 556 000	-114 445 000	-137 334 000	-160 223 000	-183 112 000	-206 001 000	-228 890 000	-251 779 000	-274 671 000
	Működési költségvetés támogatása	22 889 000	45 778 000	68 667 000	91 556 000	114 445 000	137 334 000	160 223 000	183 112 000	206 001 000	228 890 000	251 779 000	274 671 000
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	10 792 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	10 792 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000	10 791 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 159 000
	Kiadások mindösszesen:	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 154 000	78 159 000
	Egyenleg: - havonkénti	-67 362 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 363 000	-67 368 000
	- göngyölt	-67 362 000	-134 725 000	-202 088 000	-269 451 000	-336 814 000	-404 177 000	-471 540 000	-538 903 000	-606 266 000	-673 629 000	-740 992 000	-808 360 000
	Működési költségvetés támogatása	67 362 000	134 725 000	202 088 000	269 451 000	336 814 000	404 177 000	471 540 000	538 903 000	606 266 000	673 629 000	740 992 000	808 360 000
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	39 744 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 780 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	39 744 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 743 000	39 780 000
Kiadások													
	Kölségvetési kiadások összesen:	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	475 135 000
	Kiadások mindösszesen:	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	474 189 000	475 135 000
	Egyenleg: - havonkénti	-434 445 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-434 446 000	-435 355 000
	- göngyölt	-434 445 000	-868 891 000	-1 303 337 000	-1 737 783 000	-2 172 229 000	-2 606 675 000	-3 041 121 000	-3 475 567 000	-3 910 013 000	-4 344 459 000	-4 778 905 000	-5 214 260 000
	Működési költségvetés támogatása	434 445 000	868 891 000	1 303 337 000	1 737 783 000	2 172 229 000	2 606 675 000	3 041 121 000	3 475 567 000	3 910 013 000	4 344 459 000	4 778 905 000	5 214 260 000