

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési Bevételek	9 050 078 000	9 050 078 000	2 103 963 593	23,25%	9 022 020 000	9 022 020 000	2 096 185 437	23,23%	28 058 000	28 058 000	7 778 156	27,72%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 406 159 602	2 406 159 602	694 188 597	28,85%	2 386 719 602	2 386 719 602	689 328 597	28,88%	19 440 000	19 440 000	4 860 000	25,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 066 863 000	1 268 978 080	20,92%	6 066 863 000	6 066 863 000	1 268 978 080	20,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	577 055 398	577 055 398	138 345 966	23,97%	568 437 398	568 437 398	137 878 760	24,26%	8 618 000	8 618 000	467 206	5,42%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási Bevételek	1 970 870 000	1 970 870 000	477 191 735	24,21%	1 950 870 000	1 950 870 000	470 630 068	24,12%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	11 020 948 000	11 020 948 000	2 581 155 328	23,42%	10 972 890 000	10 972 890 000	2 566 815 505	23,39%	48 058 000	48 058 000	14 339 823	29,84%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányításos szervi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	14 775 948 000	14 775 948 000	2 824 836 185	19,12%	14 727 890 000	14 727 890 000	2 810 496 362	19,08%	48 058 000	48 058 000	14 339 823	29,84%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	11 337 809 000	11 337 809 000	2 901 949 853	25,60%	9 150 508 294	9 150 508 294	2 713 502 225	29,65%	2 187 300 706	2 187 300 706	188 447 628	8,62%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	4 094 678 000	4 094 678 000	911 567 827	22,26%	3 924 171 000	3 924 171 000	888 678 294	22,65%	170 507 000	170 507 000	22 889 533	13,42%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000	584 125 000	129 521 041	22,17%	584 125 000	584 125 000	129 521 041	22,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	4 008 335 394	4 008 335 394	1 135 641 289	28,33%	3 148 572 394	3 148 572 394	1 046 835 012	33,25%	859 763 000	859 763 000	88 806 277	10,33%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	9 500 000	9 500 000	964 999	10,16%	117 500 000	117 500 000	17 342 315	14,76%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 523 670 606	706 912 382	28,01%	1 484 139 900	1 484 139 900	647 502 879	43,63%	1 039 530 706	1 039 530 706	59 409 503	5,72%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	388 538 000	70 886 452	18,24%	36 000 000	36 000 000	11 476 949	31,88%	352 538 000	352 538 000	59 409 503	16,85%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	729 492 706	729 492 706	0	0,00%	42 500 000	42 500 000	0	0,00%	686 992 706	686 992 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	3 438 139 000	3 438 139 000	111 932 351	3,26%	2 207 635 000	2 207 635 000	7 100 570	0,32%	1 230 504 000	1 230 504 000	104 831 781	8,52%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	3 023 434 000	3 023 434 000	53 445 099	1,77%	2 166 285 000	2 166 285 000	7 100 570	0,33%	857 149 000	857 149 000	46 344 529	5,41%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	391 705 000	391 705 000	38 487 252	9,83%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	350 355 000	38 487 252	10,99%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	14 775 948 000	14 775 948 000	3 013 882 204	20,40%	11 358 143 294	11 358 143 294	2 720 602 795	23,95%	3 417 804 706	3 417 804 706	293 279 409	8,58%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányításos szervi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+41.):	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	14 775 948 000	14 775 948 000	3 327 461 894	22,52%	11 358 143 294	11 358 143 294	3 034 182 485	26,71%	3 417 804 706	3 417 804 706	293 279 409	8,58%	0	0	0	0,00%
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	-3 755 000 000	-432 726 876	11,52%	-385 253 294	-385 253 294	-153 787 290	39,92%	-3 369 746 706	-3 369 746 706	-278 939 586	8,28%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	3 755 000 000	-69 898 833	-1,86%	3 755 000 000	3 755 000 000	-69 898 833	-1,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadású előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 573 124 000	8 573 124 000	1 972 142 150	23,00%	8 545 384 000	8 545 384 000	1 964 653 564	22,99%	27 740 000	27 740 000	7 488 586	27,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 119 919 602	2 119 919 602	622 771 299	29,38%	2 100 479 602	2 100 479 602	617 911 299	29,42%	19 440 000	19 440 000	4 860 000	25,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 563 000	6 066 563 000	1 268 968 080	20,92%	6 066 563 000	6 066 563 000	1 268 968 080	20,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	386 641 398	386 641 398	77 951 821	20,16%	378 341 398	378 341 398	77 774 185	20,56%	8 300 000	8 300 000	177 636	2,14%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	1 970 870 000	477 191 735	24,21%	1 950 870 000	1 950 870 000	470 630 068	24,12%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 543 994 000	10 543 994 000	2 449 333 885	23,23%	10 496 254 000	10 496 254 000	2 435 283 632	23,20%	47 740 000	47 740 000	14 050 253	29,43%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	14 298 994 000	2 693 014 742	18,83%	14 251 254 000	14 251 254 000	2 678 964 489	18,80%	47 740 000	47 740 000	14 050 253	29,43%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	5 667 042 000	5 667 042 000	1 635 370 773	28,86%	3 845 718 294	3 845 718 294	1 501 240 387	39,04%	1 821 323 706	1 821 323 706	134 130 386	7,36%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	391 831 000	391 831 000	110 319 016	28,15%	391 831 000	391 831 000	110 319 016	28,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	51 974 000	8 922 730	17,17%	51 974 000	51 974 000	8 922 730	17,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 572 566 394	2 572 566 394	790 909 331	30,74%	1 908 273 394	1 908 273 394	733 530 763	38,44%	664 293 000	664 293 000	57 378 568	8,64%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	9 500 000	9 500 000	964 999	10,16%	117 500 000	117 500 000	17 342 315	14,76%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 523 670 606	706 912 382	28,01%	1 484 139 900	1 484 139 900	647 502 879	43,63%	1 039 530 706	1 039 530 706	59 409 503	5,72%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	388 538 000	70 886 452	18,24%	36 000 000	36 000 000	11 476 949	31,88%	352 538 000	352 538 000	59 409 503	16,85%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	729 492 706	729 492 706	0	0,00%	42 500 000	42 500 000	0	0,00%	686 992 706	686 992 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	3 417 692 000	3 417 692 000	105 238 086	3,08%	2 201 793 000	2 201 793 000	460 785	0,02%	1 215 899 000	1 215 899 000	104 777 301	8,62%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	3 002 987 000	3 002 987 000	46 750 834	1,56%	2 160 443 000	2 160 443 000	460 785	0,02%	842 544 000	842 544 000	46 290 049	5,49%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	391 705 000	391 705 000	38 487 252	9,83%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	350 355 000	38 487 252	10,99%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
34	Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 084 734 000	9 084 734 000	1 740 608 859	19,16%	6 047 511 294	6 047 511 294	1 501 701 172	24,83%	3 037 222 706	3 037 222 706	238 907 687	7,87%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	5 214 260 000	5 214 260 000	1 449 642 100	27,80%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 449 642 100	27,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	14 298 994 000	14 298 994 000	3 190 250 959	22,31%	11 261 771 294	11 261 771 294	2 951 343 272	26,21%	3 037 222 706	3 037 222 706	238 907 687	7,87%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	1 218 000	1 218 000	3 008 219	246,98%	900 000	900 000	2 718 649	302,07%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	10 000	3,33%	300 000	300 000	10 000	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	918 000	918 000	2 998 219	326,60%	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	1 218 000	1 218 000	3 008 219	246,98%	900 000	900 000	2 718 649	302,07%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószeri támogatás	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 576 000	483 564 775	20,15%	2 399 258 000	2 399 258 000	483 275 205	20,14%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 379 129 000	2 379 129 000	482 656 813	20,29%	2 013 152 000	2 013 152 000	428 339 571	21,28%	365 977 000	365 977 000	54 317 242	14,84%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 653 550 000	1 653 550 000	346 808 990	20,97%	1 483 043 000	1 483 043 000	323 919 457	21,84%	170 507 000	170 507 000	22 889 533	13,42%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	489 563 000	489 563 000	90 300 755	18,45%	294 093 000	294 093 000	58 873 046	20,02%	195 470 000	195 470 000	31 427 709	16,08%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	2 399 576 000	2 399 576 000	482 711 293	20,12%	2 018 994 000	2 018 994 000	428 339 571	21,22%	380 582 000	380 582 000	54 371 722	14,29%	0	0	0	0,00%
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Likvid.e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kiadások mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 576 000	482 711 293	20,12%	2 018 994 000	2 018 994 000	428 339 571	21,22%	380 582 000	380 582 000	54 371 722	14,29%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	286 240 000	71 417 298	24,95%	286 240 000	286 240 000	71 417 298	24,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	189 496 000	189 496 000	57 395 926	30,29%	189 496 000	189 496 000	57 395 926	30,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Bevételek mindösszesen:	3 291 638 000	3 291 638 000	784 319 078	23,83%	3 291 638 000	3 291 638 000	784 319 078	23,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19																		
20	KIADÁSOK																	
21	Működési kiadások	3 291 638 000	3 291 638 000	783 922 267	23,82%	3 291 638 000	3 291 638 000	783 922 267	23,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	2 049 297 000	2 049 297 000	454 439 821	22,18%	2 049 297 000	2 049 297 000	454 439 821	22,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadót terhelő járulékok	296 135 000	296 135 000	75 051 243	25,34%	296 135 000	296 135 000	75 051 243	25,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	946 206 000	946 206 000	254 431 203	26,89%	946 206 000	946 206 000	254 431 203	26,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
27	Felhalmozási kiadások	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
28	Beruházások	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Kiadások mindösszesen:	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 573 124 000	8 573 124 000	1 972 142 150	23,00%	8 545 384 000	8 545 384 000	1 964 653 564	22,99%	27 740 000	27 740 000	7 488 586	27,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 119 919 602	2 119 919 602	622 771 299	29,38%	2 100 479 602	2 100 479 602	617 911 299	29,42%	19 440 000	19 440 000	4 860 000	25,00%	0	0	0	0,00%
5	Közvetlen bevételek	6 066 563 000	6 066 563 000	1 268 968 080	20,92%	6 066 563 000	6 066 563 000	1 268 968 080	20,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	386 641 398	386 641 398	77 951 821	20,16%	378 341 398	378 341 398	77 774 185	20,56%	8 300 000	8 300 000	177 636	2,14%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	1 970 870 000	477 191 735	24,21%	1 950 870 000	1 950 870 000	470 630 068	24,12%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 543 994 000	10 543 994 000	2 449 333 885	23,23%	10 496 254 000	10 496 254 000	2 435 283 632	23,20%	47 740 000	47 740 000	14 050 253	29,43%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	14 298 994 000	2 693 014 742	18,83%	14 251 254 000	14 251 254 000	2 678 964 489	18,80%	47 740 000	47 740 000	14 050 253	29,43%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	5 667 042 000	5 667 042 000	1 635 370 773	28,86%	5 645 718 294	5 645 718 294	1 501 240 387	26,59%	1 821 323 706	1 821 323 706	134 130 386	7,36%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	391 831 000	391 831 000	110 319 016	28,15%	391 831 000	391 831 000	110 319 016	28,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	51 974 000	8 922 730	17,17%	51 974 000	51 974 000	8 922 730	17,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 572 566 394	2 572 566 394	790 909 331	30,74%	2 572 566 394	2 572 566 394	733 530 763	28,51%	664 293 000	664 293 000	57 378 568	8,64%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	9 500 000	9 500 000	117 500 000	12,21%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 523 670 606	706 912 382	28,01%	2 523 670 606	2 523 670 606	647 502 879	25,65%	1 039 530 706	1 039 530 706	59 409 503	5,72%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	388 538 000	70 886 452	18,24%	388 538 000	388 538 000	70 886 452	18,24%	352 538 000	352 538 000	59 409 503	16,85%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	729 492 706	729 492 706	0	0,00%	729 492 706	729 492 706	0	0,00%	686 992 706	686 992 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	3 417 692 000	3 417 692 000	105 238 086	3,08%	3 417 692 000	3 417 692 000	460 785	0,02%	1 215 899 000	1 215 899 000	104 777 301	8,62%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 002 987 000	3 002 987 000	46 750 834	1,56%	3 002 987 000	3 002 987 000	460 785	0,02%	842 544 000	842 544 000	46 290 049	5,49%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	391 705 000	391 705 000	38 487 252	9,83%	391 705 000	391 705 000	41 350 000	10,56%	350 355 000	350 355 000	38 487 252	10,99%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	23 000 000	23 000 000	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	9 084 734 000	9 084 734 000	1 740 608 859	19,16%	9 084 734 000	9 084 734 000	1 501 701 172	16,53%	3 037 222 706	3 037 222 706	238 907 687	7,87%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	14 298 994 000	14 298 994 000	3 190 250 959	22,31%	14 266 014 000	14 266 014 000	2 637 763 582	18,49%	3 037 222 706	3 037 222 706	238 907 687	7,87%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	1 218 000	1 218 000	3 008 219	246,98%	900 000	900 000	2 718 649	302,07%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
5	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	10 000	3,33%	300 000	300 000	10 000	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0		
6	Működési bevételek	918 000	918 000	2 998 219	326,60%	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
12	<i>Külsővetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	1 218 000	1 218 000	3 008 219	246,98%	900 000	900 000	2 718 649	302,07%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0		
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0		
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0		
19	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 576 000	483 564 775	20,15%	2 399 258 000	2 399 258 000	483 275 205	20,14%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0		
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	2 379 129 000	2 379 129 000	482 656 813	20,29%	2 013 152 000	2 013 152 000	428 339 571	21,28%	365 977 000	365 977 000	54 317 242	14,84%	0	0		
23	Személyi juttatások	1 653 550 000	1 653 550 000	346 808 990	20,97%	1 483 043 000	1 483 043 000	323 919 457	21,84%	170 507 000	170 507 000	22 889 533	13,42%	0	0		
24	Munkaadót terhelő járulékok	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	0	0	0	0,00%	0	0		
25	Dologi kiadások	489 563 000	489 563 000	90 300 755	18,45%	294 093 000	294 093 000	58 873 046	20,02%	195 470 000	195 470 000	31 427 709	16,08%	0	0		
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
31	Felhalmozási kiadások	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0		
32	Beruházások	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0		
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
35	<i>Külsővetési kiadások összesen (22.+31.):</i>	2 399 576 000	2 399 576 000	482 711 293	20,12%	2 018 994 000	2 018 994 000	428 339 571	21,22%	380 582 000	380 582 000	54 371 722	14,29%	0	0		
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
42	Kiadások mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 576 000	482 711 293	20,12%	2 018 994 000	2 018 994 000	428 339 571	21,22%	380 582 000	380 582 000	54 371 722	14,29%	0	0		

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	6 339 000	6 339 000	1 907 250	30,09%	6 339 000	6 339 000	1 907 250	30,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	210 598	0,00%	0	0	210 598	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	6 339 000	6 339 000	1 696 652	26,77%	6 339 000	6 339 000	1 696 652	26,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	6 339 000	6 339 000	1 907 250	30,09%	6 339 000	6 339 000	1 907 250	30,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószerzői támogatás	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	714 419 000	714 419 000	169 370 148	23,71%	714 419 000	714 419 000	169 370 148	23,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	509 961 000	509 961 000	113 344 861	22,23%	509 961 000	509 961 000	113 344 861	22,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	78 036 000	78 036 000	22 429 522	28,74%	78 036 000	78 036 000	22 429 522	28,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	126 422 000	126 422 000	33 390 945	26,41%	126 422 000	126 422 000	33 390 945	26,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</i>	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	281 732 000	281 732 000	63 039 230	22,38%	281 732 000	281 732 000	63 039 230	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	281 732 000	281 732 000	62 778 476	22,28%	281 732 000	281 732 000	62 778 476	22,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	210 711 000	210 711 000	42 973 572	20,39%	210 711 000	210 711 000	42 973 572	20,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	30 968 000	30 968 000	9 064 806	29,27%	30 968 000	30 968 000	9 064 806	29,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	40 053 000	40 053 000	10 740 098	26,81%	40 053 000	40 053 000	10 740 098	26,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	101 788	0,00%	0	0	101 788	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	101 788	0,00%	0	0	101 788	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	281 732 000	281 732 000	62 880 264	22,32%	281 732 000	281 732 000	62 880 264	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	281 732 000	281 732 000	62 880 264	22,32%	281 732 000	281 732 000	62 880 264	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	516 696 000	516 696 000	127 789 602	24,73%	516 696 000	516 696 000	127 789 602	24,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	367 303 000	367 303 000	82 242 999	22,39%	367 303 000	367 303 000	82 242 999	22,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	54 370 000	54 370 000	11 524 498	21,20%	54 370 000	54 370 000	11 524 498	21,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	95 023 000	95 023 000	33 258 515	35,00%	95 023 000	95 023 000	33 258 515	35,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</i>	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Külsővetési bevételek összesen (3.+8.):	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	258 871 000	258 871 000	45 364 684	17,52%	258 871 000	258 871 000	45 364 684	17,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	258 871 000	258 871 000	44 847 254	17,32%	258 871 000	258 871 000	44 847 254	17,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	104 389 000	104 389 000	21 363 748	20,47%	104 389 000	104 389 000	21 363 748	20,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	14 362 000	14 362 000	2 449 102	17,05%	14 362 000	14 362 000	2 449 102	17,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	140 120 000	140 120 000	21 034 404	15,01%	140 120 000	140 120 000	21 034 404	15,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	216 095	0,00%	0	0	216 095	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	216 095	0,00%	0	0	216 095	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Külsővetési kiadások összesen (22.+31.):	258 871 000	258 871 000	45 063 349	17,41%	258 871 000	258 871 000	45 063 349	17,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	258 871 000	258 871 000	45 063 349	17,41%	258 871 000	258 871 000	45 063 349	17,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114		
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	307 396 000	307 396 000	82 821 456	26,94%	307 396 000	307 396 000	82 821 456	26,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	286 240 000	71 206 700	24,88%	286 240 000	286 240 000	71 206 700	24,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	21 156 000	21 156 000	11 614 756	54,90%	21 156 000	21 156 000	11 614 756	54,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	307 396 000	307 396 000	82 821 456	26,94%	307 396 000	307 396 000	82 821 456	26,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	582 067 000	582 067 000	144 859 062	24,89%	582 067 000	582 067 000	144 859 062	24,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	582 067 000	582 067 000	139 366 389	23,94%	582 067 000	582 067 000	139 366 389	23,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	382 917 000	382 917 000	87 169 929	22,76%	382 917 000	382 917 000	87 169 929	22,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	47 972 000	47 972 000	11 146 331	23,24%	47 972 000	47 972 000	11 146 331	23,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	151 178 000	151 178 000	41 050 129	27,15%	151 178 000	151 178 000	41 050 129	27,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	6 276 314	0,00%	0	0	6 276 314	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	6 276 314	0,00%	0	0	6 276 314	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	582 067 000	582 067 000	145 642 703	25,02%	582 067 000	582 067 000	145 642 703	25,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	582 067 000	582 067 000	145 642 703	25,02%	582 067 000	582 067 000	145 642 703	25,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Külsővetési bevételek összesen (3.+8.):	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	937 853 000	937 853 000	233 896 352	24,94%	937 853 000	937 853 000	233 896 352	24,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	937 853 000	937 853 000	240 738 808	25,67%	937 853 000	937 853 000	240 738 808	25,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	474 016 000	474 016 000	107 344 712	22,65%	474 016 000	474 016 000	107 344 712	22,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	70 427 000	70 427 000	18 436 984	26,18%	70 427 000	70 427 000	18 436 984	26,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	393 410 000	393 410 000	114 957 112	29,22%	393 410 000	393 410 000	114 957 112	29,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	45 588	0,00%	0	0	45 588	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	45 588	0,00%	0	0	45 588	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Külsővetési kiadások összesen (22.+31.):	937 853 000	937 853 000	240 784 396	25,67%	937 853 000	937 853 000	240 784 396	25,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	937 853 000	937 853 000	240 784 396	25,67%	937 853 000	937 853 000	240 784 396	25,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	286 240 000	71 417 298	24,95%	286 240 000	286 240 000	71 417 298	24,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	189 496 000	189 496 000	57 395 926	30,29%	189 496 000	189 496 000	57 395 926	30,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	475 736 000	475 736 000	128 813 224	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesség felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	2 815 902 000	2 815 902 000	655 505 854	23,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	3 291 638 000	3 291 638 000	784 319 078	23,83%	3 291 638 000	3 291 638 000	784 319 078	23,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	3 291 638 000	3 291 638 000	783 922 267	23,82%	3 291 638 000	3 291 638 000	783 922 267	23,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	2 049 297 000	2 049 297 000	454 439 821	22,18%	2 049 297 000	2 049 297 000	454 439 821	22,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	296 135 000	296 135 000	75 051 243	25,34%	296 135 000	296 135 000	75 051 243	25,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	946 206 000	946 206 000	254 431 203	26,89%	946 206 000	946 206 000	254 431 203	26,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	6 639 785	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</i>	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<i>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	3 291 638 000	3 291 638 000	790 562 052	24,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 050 078 000	9 050 078 000	2 103 963 593	23,25%	9 022 020 000	9 022 020 000	2 096 185 437	23,23%	28 058 000	28 058 000	7 778 156	27,72%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 406 159 602	2 406 159 602	694 188 597	28,85%	2 386 719 602	2 386 719 602	689 328 597	28,88%	19 440 000	19 440 000	4 860 000	25,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 066 863 000	1 268 978 080	20,92%	6 066 863 000	6 066 863 000	1 268 978 080	20,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	577 055 398	577 055 398	138 345 966	23,97%	568 437 398	568 437 398	137 878 760	24,26%	8 618 000	8 618 000	467 206	5,42%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 450 950	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	2 450 950	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	1 970 870 000	477 191 735	24,21%	1 950 870 000	1 950 870 000	470 630 068	24,12%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	11 020 948 000	11 020 948 000	2 581 155 328	23,42%	10 972 890 000	10 972 890 000	2 566 815 505	23,39%	48 058 000	48 058 000	14 339 823	29,84%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Mandátum igénybevétele	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrektció	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	14 775 948 000	14 775 948 000	2 824 836 185	19,12%	14 727 890 000	14 727 890 000	2 810 496 362	19,08%	48 058 000	48 058 000	14 339 823	29,84%	0	0	0	0,00%
20																	
21	KIADÁSOK																
22	Működési kiadások	11 337 809 000	11 337 809 000	2 901 949 853	25,60%	9 150 508 294	9 150 508 294	2 713 502 225	29,65%	2 187 300 706	2 187 300 706	188 447 628	8,62%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	4 094 678 000	4 094 678 000	911 567 827	22,26%	3 924 171 000	3 924 171 000	888 678 294	22,65%	170 507 000	170 507 000	22 889 533	13,42%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadókat terhelő járulékok	584 125 000	584 125 000	129 521 041	22,17%	584 125 000	584 125 000	129 521 041	22,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	4 008 335 394	4 008 335 394	1 135 641 289	28,33%	3 148 572 394	3 148 572 394	1 046 835 012	33,25%	859 763 000	859 763 000	88 806 277	10,33%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	9 500 000	9 500 000	964 999	10,16%	117 500 000	117 500 000	17 342 315	14,76%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 523 670 606	706 912 382	28,01%	1 484 139 900	1 484 139 900	647 502 879	43,63%	1 039 530 706	1 039 530 706	59 409 503	5,72%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	1 405 639 900	1 405 639 900	636 025 930	45,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	388 538 000	70 886 452	18,24%	36 000 000	36 000 000	11 476 949	31,88%	352 538 000	352 538 000	59 409 503	16,85%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	729 492 706	729 492 706	0	0,00%	42 500 000	42 500 000	0	0,00%	686 992 706	686 992 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	3 438 139 000	3 438 139 000	111 932 351	3,26%	2 207 635 000	2 207 635 000	7 100 570	0,32%	1 230 504 000	1 230 504 000	104 831 781	8,52%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 023 434 000	3 023 434 000	53 445 099	1,77%	2 166 285 000	2 166 285 000	7 100 570	0,33%	857 149 000	857 149 000	46 344 529	5,41%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	391 705 000	391 705 000	38 487 252	9,83%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	350 355 000	38 487 252	10,99%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	14 775 948 000	14 775 948 000	3 013 882 204	20,40%	11 358 143 294	11 358 143 294	2 720 602 795	23,95%	3 417 804 706	3 417 804 706	293 279 409	8,58%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrektció	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	-5 214 260 000	-5 214 260 000	-1 136 062 410	21,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	313 579 690	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	14 775 948 000	14 775 948 000	3 327 461 894	22,52%	11 358 143 294	11 358 143 294	3 034 182 485	26,71%	3 417 804 706	3 417 804 706	293 279 409	8,58%	0	0	0	0,00%

2025. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2025. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	610 150 525	610 150 525	170 842 147	28,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970	982 430 970	275 080 673	28,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	112 904 970	112 904 970	31 613 393	28,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	608 820 000	608 820 000	170 469 600	28,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 159 000	35 159 000	9 844 520	28,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	8 690 000	8 690 000	2 433 200	28,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	215 988 000	60 476 640	28,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000	243 320	28,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131)	214 400 245	214 400 245	71 383 354	33,29%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	68 841 845	68 841 845	19 275 718	28,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	107 918 640	107 918 640	30 217 219	28,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	37 639 760	37 639 760	10 539 133	28,00%
14	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	0	11 351 284	0,00%
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558	263 015 558	73 644 357	28,00%
16	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304	12 682 304	7 238 315	57,07%
17	Mindösszesen:		2 082 679 602	2 082 679 602	598 188 846	28,72%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1																	
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 119 919 602	2 119 919 602	622 771 299	29,38%	2 100 479 602	2 100 479 602	617 911 299	29,42%	19 440 000	19 440 000	4 860 000	25,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	610 150 525	610 150 525	170 842 147	28,00%	610 150 525	610 150 525	170 842 147	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	982 430 970	982 430 970	275 080 673	28,00%	982 430 970	982 430 970	275 080 673	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 400 245	214 400 245	71 383 354	33,29%	214 400 245	214 400 245	71 383 354	33,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 015 558	263 015 558	73 644 357	28,00%	263 015 558	263 015 558	73 644 357	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 682 304	12 682 304	7 238 315	57,07%	12 682 304	12 682 304	7 238 315	57,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)	2 082 679 602	2 082 679 602	598 188 846	28,72%	2 082 679 602	2 082 679 602	598 188 846	28,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B14)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B15)	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	37 240 000	37 240 000	24 582 453	66,01%	17 800 000	17 800 000	19 722 453	110,80%	19 440 000	19 440 000	4 860 000	25,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhal.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Felhal.c.visszatér.tám.kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	1 706 890 000	1 706 890 000	462 264 836	27,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Közhatalmi bevételek (B3)	6 066 563 000	6 066 563 000	1 268 968 080	20,92%	6 066 563 000	6 066 563 000	1 268 968 080	20,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyon típusú adók	2 370 000 000	2 370 000 000	1 186 224 295	50,05%	2 370 000 000	2 370 000 000	1 186 224 295	50,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 695 000 000	1 695 000 000	852 265 886	50,28%	1 695 000 000	1 695 000 000	852 265 886	50,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	675 000 000	675 000 000	333 958 409	49,48%	675 000 000	675 000 000	333 958 409	49,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	10 444 000	10 444 000	1 418 313	13,58%	10 444 000	10 444 000	1 418 313	13,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó	3 661 519 000	3 661 519 000	75 199 667	2,05%	3 661 519 000	3 661 519 000	75 199 667	2,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Idegénforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	164 500	5,48%	3 000 000	3 000 000	164 500	5,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	21 600 000	21 600 000	5 961 305	27,60%	21 600 000	21 600 000	5 961 305	27,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Mezőöri járulék	0	0	5 236	0,00%	0	0	5 236	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Bírságok	5 600 000	5 600 000	1 955 484	34,92%	5 600 000	5 600 000	1 955 484	34,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	2 516 848	25,17%	10 000 000	10 000 000	2 516 848	25,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	1 483 737	24,73%	6 000 000	6 000 000	1 483 737	24,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Működési bevételek (B4)	386 641 398	386 641 398	77 951 821	20,16%	378 341 398	378 341 398	77 774 185	20,56%	8 300 000	8 300 000	177 636	2,14%	0	0	0	0,00%
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	177 636	5,92%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	177 636	5,92%	0	0	0	0,00%
34	Szolgáltatások bevételei	110 591 000	110 591 000	28 855 402	26,09%	105 291 000	105 291 000	28 855 402	27,41%	5 300 000	5 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás	5 300 000	5 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 300 000	5 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	19 800 000	19 800 000	0	0,00%	19 800 000	19 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	104 478	0,00%	0	0	104 478	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000	499 428	166,48%	300 000	300 000	499 428	166,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Lakbér	9 091 000	9 091 000	2 332 607	25,66%	9 091 000	9 091 000	2 332 607	25,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	1 077 234	25,05%	4 300 000	4 300 000	1 077 234	25,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	41 800 000	41 800 000	16 991 899	40,65%	41 800 000	41 800 000	16 991 899	40,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Közterület foglалás	9 000 000	9 000 000	2 983 115	33,15%	9 000 000	9 000 000	2 983 115	33,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	21 000 000	21 000 000	4 866 641	23,17%	21 000 000	21 000 000	4 866 641	23,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000	974 769	22,05%	4 420 000	4 420 000	974 769	22,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	0	0,00%	1 700 000	1 700 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Kiszámlázott ÁFA	15 931 000	15 931 000	157 160	0,99%	15 931 000	15 931 000	157 160	0,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Kamatbevételek	239 999 398	239 999 398	44 987 498	18,74%	239 999 398	239 999 398	44 987 498	18,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	2 799 356	25,45%	11 000 000	11 000 000	2 799 356	25,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Felhalmozási bevételek (B5)	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	243 980 000	243 980 000	8 365 232	3,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Ingatlanok értékesítése	243 980 000	243 980 000	7 365 232	3,02%	243 980 000	243 980 000	7 365 232	3,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000 000	0,00%	0	0	1 000 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Részességek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 450 950	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Műk.c.visszatérítendő tám.kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	2 400 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 400 000	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	50 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	50 950	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
61	Felh.c.visszatérítendő tám.kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 561 667	32,81%	0	0	0	0,00%
62	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	6 366 508	42,44%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	6 366 508	42,44%	0	0	0	0,00%
63	- munkáltatói kölesönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	95 159	9,52%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	95 159	9,52%	0	0	0	0,00%
63	- közműfejlesztési támogatás	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%
64	- kölesönök visszatérülése	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Kötségvetési bevételek összesen:	10 543 994 000	10 543 994 000	2 449 333 885	23,23%	10 496 254 000	10 496 254 000	2 435 283 632	23,20%	47 740 000	47 740 000	14 050 253	29,43%	0	0	0	0,00%
67	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Maradvány igénybevétele (B813)	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	3 755 000 000	3 755 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 000 000	3 200 000 000	0	0,00%	3 200 000 000	3 200 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Soroskár Fejlesztési Program	555 000 000	555 000 000	0	0,00%	555 000 000	555 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	243 680 857	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Finanszírozási bevételek összesen:	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	3 755 000 000	3 755 000 000	243 680 857	6,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	14 298 994 000	2 693 014 742	18,83%	14 251 254 000	14 251 254 000	2 678 964 489	18,80%	47 740 000	47 740 000	14 050 253	29,43%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	10 000	3,33%	300 000	300 000	10 000	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Telekadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	10 000	3,33%	300 000	300 000	10 000	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	10 000	0,00%	0	0	10 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Pótlékok, bírságok	300 000	300 000	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Működési bevételek (B4)	918 000	918 000	2 998 219	326,60%	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
13	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Szolgáltatások bevételei	250 000	250 000	215 819	86,33%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	215 819	86,33%	0	0	0	0,00%
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 317	0,00%	0	0	22 317	0,00%	0	0	22 317	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	51 427	75,63%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	51 427	75,63%	0	0	0	0,00%
18	Kamatbevételek	0	0	7	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	7	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Részvadások értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési bevételek összesen:	1 218 000	1 218 000	3 008 219	246,98%	900 000	900 000	2 718 649	302,07%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
36	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 576 000	483 564 775	20,15%	2 399 258 000	2 399 258 000	483 275 205	20,14%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Külső személyi juttatások (K12)	391 831 000	391 831 000	110 319 016	28,15%	391 831 000	391 831 000	110 319 016	28,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	272 161 000	272 161 000	78 740 668	28,93%	272 161 000	272 161 000	78 740 668	28,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	119 652 680	119 652 680	34 617 495	28,93%	119 652 680	119 652 680	34 617 495	28,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	152 508 320	152 508 320	44 123 173	28,93%	152 508 320	152 508 320	44 123 173	28,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	40 000 000	40 000 000	10 361 098	25,90%	40 000 000	40 000 000	10 361 098	25,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	79 670 000	21 217 250	26,63%	79 670 000	79 670 000	21 217 250	26,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Repräsentáció	10 000 000	10 000 000	1 080 839	10,81%	10 000 000	10 000 000	1 080 839	10,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Kitüntetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	60 870 000	60 870 000	17 986 011	29,55%	60 870 000	60 870 000	17 986 011	29,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000	2 150 400	24,44%	8 800 000	8 800 000	2 150 400	24,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	51 974 000	51 974 000	8 922 730	17,17%	51 974 000	51 974 000	8 922 730	17,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	50 028 000	50 028 000	8 706 728	17,40%	50 028 000	50 028 000	8 706 728	17,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	216 002	11,10%	1 946 000	1 946 000	216 002	11,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Mindösszesen:	443 805 000	443 805 000	119 241 746	26,87%	443 805 000	443 805 000	119 241 746	26,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 610 550 000	1 610 550 000	342 121 132	21,24%	1 458 043 000	1 458 043 000	319 279 724	21,90%	152 507 000	152 507 000	22 841 408	14,98%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 319 294 000	1 319 294 000	272 169 603	20,63%	1 319 294 000	1 319 294 000	272 169 603	20,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	30 255 000	30 255 000	4 704 208	15,55%	0	0	0	0,00%	30 255 000	30 255 000	4 704 208	15,55%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	2 075 460	27,24%	7 619 000	7 619 000	2 075 460	27,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	22 090 000	22 090 000	5 554 672	25,15%	15 940 000	15 940 000	5 554 672	34,85%	6 150 000	6 150 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 547 000	28 515 700	47,10%	60 547 000	60 547 000	28 515 700	47,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségtérítés	46 617 000	46 617 000	15 500 290	33,25%	0	0	0	0,00%	46 617 000	46 617 000	15 500 290	33,25%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségtérítés	8 965 000	8 965 000	1 739 469	19,40%	8 965 000	8 965 000	1 739 469	19,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	5 400 000	5 400 000	1 199 625	22,22%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	1 199 625	22,22%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	4 085 000	4 085 000	1 437 285	35,18%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	1 437 285	35,18%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	45 678 000	9 224 820	20,20%	45 678 000	45 678 000	9 224 820	20,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások (K12)	43 000 000	43 000 000	4 687 858	10,90%	25 000 000	25 000 000	4 639 733	18,56%	18 000 000	18 000 000	48 125	0,27%	0	0	0	0,00%
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	25 000 000	4 639 733	18,56%	25 000 000	25 000 000	4 639 733	18,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	18 000 000	18 000 000	48 125	0,27%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	48 125	0,27%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	18 000 000	18 000 000	48 125	0,27%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	48 125	0,27%	0	0	0	0,00%
20	- egyéb	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális hozzájárulási adó	213 841 000	213 841 000	42 436 301	19,84%	213 841 000	213 841 000	42 436 301	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	12 249 000	12 249 000	2 636 000	21,52%	12 249 000	12 249 000	2 636 000	21,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	843 000	843 000	141 080	16,74%	843 000	843 000	141 080	16,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 083 000	333 687	3,67%	9 083 000	9 083 000	333 687	3,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Mindösszesen:	1 889 566 000	1 889 566 000	392 356 058	20,76%	1 719 059 000	1 719 059 000	369 466 525	21,49%	170 507 000	170 507 000	22 889 533	13,42%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	1 794 177 900	1 794 177 900	706 912 382	39,40%	1 441 639 900	1 441 639 900	647 502 879	44,91%	352 538 000	352 538 000	59 409 503	16,85%	0	0	0	0,00%
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	336 731 606	336 731 606	336 731 606	100,00%	336 731 606	336 731 606	336 731 606	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	<i>A helyi önk. törvényen előíráson alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	1 068 908 294	1 068 908 294	299 294 324	28,00%	1 068 908 294	1 068 908 294	299 294 324	28,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Egyéb mük.c.támogatások AH-n belülre (K506)</i>	31 000 000	31 000 000	11 476 949	37,02%	31 000 000	31 000 000	11 476 949	37,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	<i>Egyéb</i>	0	0	3 726 950	0,00%	0	0	3 726 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	4 500 000	25,00%	18 000 000	18 000 000	4 500 000	25,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	2 250 000	25,00%	9 000 000	9 000 000	2 250 000	25,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	999 999	25,00%	4 000 000	4 000 000	999 999	25,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb mük.c.támogatások AH-n kívülre (K512)</i>	357 538 000	357 538 000	59 409 503	16,62%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	352 538 000	352 538 000	59 409 503	16,85%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	22 500 000	22 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	22 500 000	22 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Polgárörtség támogatása	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Civil szervezetek támogatása	10 800 000	10 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 800 000	10 800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Súlyemelő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Soroksár Sport Club Kft.	67 945 000	67 945 000	16 986 250	25,00%	0	0	0	0,00%	67 945 000	67 945 000	16 986 250	25,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroksári Sportszarnok Kft.	74 093 000	74 093 000	18 523 250	25,00%	0	0	0	0,00%	74 093 000	74 093 000	18 523 250	25,00%	0	0	0	0,00%
19	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	55 000 000	55 000 000	13 750 003	25,00%	0	0	0	0,00%	55 000 000	55 000 000	13 750 003	25,00%	0	0	0	0,00%
21	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	72 000 000	72 000 000	10 000 000	13,89%	0	0	0	0,00%	72 000 000	72 000 000	10 000 000	13,89%	0	0	0	0,00%
22	Kulturális intézmények támogatása	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	150 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	150 000	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Polgármesteri különkeret	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ifjúsági- és sportcélok	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Dologi kiadások (K3.)	2 572 566 394	2 572 566 394	790 909 331	30,74%	1 908 273 394	1 908 273 394	733 530 763	38,44%	664 293 000	664 293 000	57 378 568	8,64%	0	0	0	0,00%
29	Készletbeszerzések (K31.)	38 375 000	38 375 000	3 022 660	7,88%	10 300 000	10 300 000	0	0,00%	28 075 000	28 075 000	3 022 660	10,77%	0	0	0	0,00%
30	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	120 000	120 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 000	120 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Szakmai készlet	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	38 255 000	38 255 000	3 022 660	7,90%	10 300 000	10 300 000	0	0,00%	27 955 000	27 955 000	3 022 660	10,81%	0	0	0	0,00%
37	Irodai papír és nyomtatvány	300 000	300 000	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000	1 371 947	21,04%	0	0	0	0,00%	6 520 000	6 520 000	1 371 947	21,04%	0	0	0	0,00%
40	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Egyéb üzemeltetési anyagok	19 300 000	19 300 000	1 582 876	8,20%	0	0	0	0,00%	19 300 000	19 300 000	1 582 876	8,20%	0	0	0	0,00%
42	Textiliák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Tisztítószer	1 250 000	1 250 000	67 837	5,43%	0	0	0	0,00%	1 250 000	1 250 000	67 837	5,43%	0	0	0	0,00%
44	Üzemeltetési készlet	8 885 000	8 885 000	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	885 000	885 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<i>Árubeszerzés(K313)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	10 900 000	10 900 000	445 144	4,08%	10 900 000	10 900 000	445 144	4,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</i>	10 900 000	10 900 000	445 144	4,08%	10 900 000	10 900 000	445 144	4,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	103 344	20,67%	500 000	500 000	103 344	20,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Jogtisztá szoftver vásárlás	5 600 000	5 600 000	0	0,00%	5 600 000	5 600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Számitógépes rendszerek üzemeltetése	4 800 000	4 800 000	338 800	7,06%	4 800 000	4 800 000	338 800	7,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Web-hozsztng, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	3 000	0,00%	0	0	3 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
55	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 556 543 000	1 556 543 000	278 610 635	17,90%	1 116 268 000	1 116 268 000	239 902 265	21,49%	440 275 000	440 275 000	38 708 370	8,79%	0	0	0	0,00%
56	Közütemi díjak	47 250 000	47 250 000	13 197 788	27,93%	36 250 000	36 250 000	13 197 788	36,41%	11 000 000	11 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	25 200 000	25 200 000	8 869 679	35,20%	15 200 000	15 200 000	8 869 679	58,35%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	4 300 000	1 243 303	28,91%	4 300 000	4 300 000	1 243 303	28,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Víz- és csatornadíjak (K3314)	17 750 000	17 750 000	3 084 806	17,38%	16 750 000	16 750 000	3 084 806	18,42%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	4 293 960	0,00%	0	0	4 293 960	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 900 000	1 900 000	6 477 010	340,90%	0	0	0	0,00%	1 900 000	1 900 000	6 477 010	340,90%	0	0	0	0,00%
62	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	342 964 000	342 964 000	62 304 856	18,17%	328 964 000	328 964 000	62 304 856	18,94%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Karbantartás, kiegészítő Ingatlan	42 900 000	42 900 000	10 412 076	24,27%	42 900 000	42 900 000	10 412 076	24,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, kiegészítő Gépek, berendezések	70 164 000	70 164 000	14 856 346	21,17%	56 164 000	56 164 000	14 856 346	26,45%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, kiegészítő Járművek	4 000 000	4 000 000	2 043 280	51,08%	4 000 000	4 000 000	2 043 280	51,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Útjavítás, karbantartás	225 900 000	225 900 000	34 993 154	15,49%	225 900 000	225 900 000	34 993 154	15,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 556 000	264 556 000	46 249 646	17,48%	233 456 000	233 456 000	38 238 546	16,38%	31 100 000	31 100 000	8 011 100	25,76%	0	0	0	0,00%
71	- ügyvédi díjak	30 600 000	30 600 000	6 800 000	22,22%	0	0	0	0,00%	30 600 000	30 600 000	6 800 000	22,22%	0	0	0	0,00%
72	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	97 300 000	97 300 000	33 005 000	33,92%	97 300 000	97 300 000	33 005 000	33,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	- tervezési, tervellenőrzési díjak	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	500 000	1 211 100	242,22%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	1 211 100	242,22%	0	0	0	0,00%
75	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 566 000	92 566 000	1 655 080	1,79%	92 566 000	92 566 000	1 655 080	1,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	- ingatlanbecslés, szakértői díj	19 990 000	19 990 000	2 926 400	14,64%	19 990 000	19 990 000	2 926 400	14,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	652 066	18,11%	3 600 000	3 600 000	652 066	18,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb szolgáltatások (K337)	899 873 000	899 873 000	146 087 375	16,23%	517 598 000	517 598 000	121 867 115	23,54%	382 275 000	382 275 000	24 220 260	6,34%	0	0	0	0,00%
80	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	100 000 000	11 508 000	11,51%	0	0	0	0,00%	100 000 000	100 000 000	11 508 000	11,51%	0	0	0	0,00%
82	- tisztasági napok	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	- Ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	2 331 945	14,57%	16 000 000	16 000 000	2 331 945	14,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	- kihelyezett posta szolgáltatás	18 252 000	18 252 000	4 563 000	25,00%	0	0	0	0,00%	18 252 000	18 252 000	4 563 000	25,00%	0	0	0	0,00%
85	- munka és tüzevedelem	3 500 000	3 500 000	480 000	13,71%	3 500 000	3 500 000	480 000	13,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	- parkfenntartás	325 000 000	325 000 000	24 995 911	7,69%	325 000 000	325 000 000	24 995 911	7,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	- postai díjak	4 070 000	4 070 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 070 000	4 070 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- szállítási díjak	4 000 000	4 000 000	704 842	17,62%	2 500 000	2 500 000	704 842	28,19%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	51 090 000	51 090 000	4 119 921	8,06%	51 090 000	51 090 000	4 119 921	8,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	- rovarirtási díjak	8 350 000	8 350 000	150 000	1,80%	8 350 000	8 350 000	150 000	1,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- pénzügyi szolgáltatások díjai	18 000 000	18 000 000	6 933 987	38,52%	18 000 000	18 000 000	6 933 987	38,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	293 111 000	293 111 000	76 146 387	25,98%	79 658 000	79 658 000	76 146 387	95,59%	213 453 000	213 453 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- Soroksár busz	33 000 000	33 000 000	8 149 260	24,69%	0	0	0	0,00%	33 000 000	33 000 000	8 149 260	24,69%	0	0	0	0,00%
94	- biztosítási díjak	8 500 000	8 500 000	6 004 122	70,64%	8 500 000	8 500 000	6 004 122	70,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
95	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	52 660 000	52 660 000	5 611 000	10,66%	0	0	0	0,00%	52 660 000	52 660 000	5 611 000	10,66%	0	0	0	0,00%
96	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
97	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	51 660 000	51 660 000	5 611 000	10,86%	0	0	0	0,00%	51 660 000	51 660 000	5 611 000	10,86%	0	0	0	0,00%
98	Reklám- és propaganda kiadások	6 660 000	6 660 000	1 111 000	16,68%	0	0	0	0,00%	6 660 000	6 660 000	1 111 000	16,68%	0	0	0	0,00%
99	Szponzori támogatás	45 000 000	45 000 000	4 500 000	10,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	4 500 000	10,00%	0	0	0	0,00%
100	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	914 088 394	914 088 394	503 219 892	55,05%	770 805 394	770 805 394	493 183 354	63,98%	143 283 000	143 283 000	10 036 538	7,00%	0	0	0	0,00%
101	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	432 500 000	432 500 000	71 028 421	16,42%	290 217 000	290 217 000	61 155 470	21,07%	142 283 000	142 283 000	9 872 951	6,94%	0	0	0	0,00%
102	Fizetendő ÁFA (K352)	240 000 000	240 000 000	208 638 000	86,93%	240 000 000	240 000 000	208 638 000	86,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
103	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
104	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	Egyéb dologi kiadások (K355)	241 588 394	241 588 394	223 553 471	92,53%	240 588 394	240 588 394	223 389 884	92,85%	1 000 000	1 000 000	163 587	16,36%	0	0	0	0,00%
106	Kötbér, késedelmi kamat	218 688 394	218 688 394	219 316 125	100,29%	218 688 394	218 688 394	219 316 125	100,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	19 900 000	19 900 000	4 010 258	20,15%	19 900 000	19 900 000	4 010 258	20,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	63 501	3,18%	2 000 000	2 000 000	63 501	3,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	163 587	16,36%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	163 587	16,36%	0	0	0	0,00%
110	Finanszírozási kiadások (K9)	5 214 260 000	5 214 260 000	1 449 642 100	27,80%	5 214 260 000	5 214 260 000	1 449 642 100	27,80%	0	0	<					

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Dologi kiadások (K3.)	489 563 000	489 563 000	90 300 755	18,45%	294 093 000	294 093 000	58 873 046	20,02%	195 470 000	195 470 000	31 427 709	16,08%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31.)	31 886 000	31 886 000	4 082 928	12,80%	18 697 000	18 697 000	1 776 620	9,50%	13 189 000	13 189 000	2 306 308	17,49%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	1 089 000	24 047	2,21%	0	0	0	0,00%	1 089 000	1 089 000	24 047	2,21%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	500 000	500 000	24 047	4,81%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	24 047	4,81%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	30 797 000	4 058 881	13,18%	18 697 000	18 697 000	1 776 620	9,50%	12 100 000	12 100 000	2 282 261	18,86%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Irodai papír és nyomtatvány	10 197 000	10 197 000	1 348 780	13,23%	10 197 000	10 197 000	1 348 780	13,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	1 500 000	1 500 000	12 600	0,84%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	12 600	0,84%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	93 245	15,54%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	93 245	15,54%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	4 500 000	427 840	9,51%	4 500 000	4 500 000	427 840	9,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Tisztítószer	9 500 000	9 500 000	2 137 780	22,50%	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	2 137 780	22,50%	0	0	0	0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	38 636	7,73%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	38 636	7,73%	0	0	0	0,00%
19	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	132 260 000	132 260 000	28 066 773	21,22%	108 260 000	108 260 000	22 669 275	20,94%	24 000 000	24 000 000	5 397 498	22,49%	0	0	0	0,00%
21	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	123 260 000	123 260 000	26 093 494	20,83%	108 260 000	108 260 000	22 669 275	20,94%	17 000 000	17 000 000	3 424 219	20,14%	0	0	0	0,00%
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	1 252 547	22,77%	5 500 000	5 500 000	1 252 547	22,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 845 000	34 845 000	14 986 416	43,01%	34 845 000	34 845 000	14 986 416	43,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Számitógépes rendszerek üzemeltetése	65 415 000	65 415 000	6 430 312	9,83%	65 415 000	65 415 000	6 430 312	9,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Informaitikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	17 000 000	17 000 000	3 424 219	20,14%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 000 000	3 424 219	20,14%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	1 973 279	28,19%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	1 973 279	28,19%	0	0	0	0,00%
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	7 000 000	7 000 000	1 973 279	28,19%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	1 973 279	28,19%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	197 033 000	197 033 000	33 690 493	17,10%	107 007 000	107 007 000	23 016 734	21,51%	90 026 000	90 026 000	10 673 759	11,86%	0	0	0	0,00%
30	Köztizedi díjak	29 000 000	29 000 000	8 473 777	29,22%	29 000 000	29 000 000	8 473 777	29,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	15 000 000	4 178 345	27,86%	15 000 000	15 000 000	4 178 345	27,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	3 641 036	30,34%	12 000 000	12 000 000	3 641 036	30,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 000 000	2 000 000	654 396	32,72%	2 000 000	2 000 000	654 396	32,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	163 931	14,90%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	163 931	14,90%	0	0	0	0,00%
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 150 000	14 150 000	1 979 362	13,99%	14 150 000	14 150 000	1 979 362	13,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 500 000	6 500 000	1 503 120	23,12%	6 500 000	6 500 000	1 503 120	23,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 050 000	7 050 000	150 500	2,13%	7 050 000	7 050 000	150 500	2,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	600 000	600 000	325 742	54,29%	600 000	600 000	325 742	54,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	22 317	0,00%	0	0	22 317	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	-ebből: államháztartáson belül	0	0	6 595	0,00%	0	0	6 595	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 304 000	46 304 000	5 806 693	12,54%	20 100 000	20 100 000	2 155 000	10,72%	26 204 000	26 204 000	3 651 693	13,94%	0	0	0	0,00%
44	- ügyvédi díjak	7 200 000	7 200 000	1 500 000	20,83%	0	0	0	0,00%	7 200 000	7 200 000	1 500 000	20,83%	0	0	0	0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	7 000 000	7 000 000	1 255 000	17,93%	7 000 000	7 000 000	1 255 000	17,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	1 250 000	8,33%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	1 250 000	8,33%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 100 000	13 100 000	900 000	6,87%	13 100 000	13 100 000	900 000	6,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- ingatlanbecsülés, szakértői díj	579 000	579 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	579 000	579 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 425 000	3 425 000	901 693	26,33%	0	0	0	0,00%	3 425 000	3 425 000	901 693	26,33%	0	0	0	0,00%
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	106 479 000	17 244 413	16,20%	43 757 000	43 757 000	10 386 278	23,74%	62 722 000	62 722 000	6 858 135	10,93%	0	0	0	0,00%
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	240 000	9,60%	2 500 000	2 500 000	240 000	9,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- postai díjak	9 072 000	9 072 000	2 818 597	31,07%	0	0	0	0,00%	9 072 000	9 072 000	2 818 597	31,07%	0	0	0	0,00%
55	- szállítási díjak	3 500 000	3 500 000	369 538	10,56%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 500 000	369 538	10,56%	0	0	0	0,00%
56	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000	3 670 000	24,63%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	3 670 000	24,63%	0	0	0	0,00%
57	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	200 790	20,08%	1 000 000	1 000 000	200 790	20,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	2 100 000	2 100 000	614 814	29,28%	2 100 000	2 100 000	614 814	29,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 925 000	56 925 000	9 049 508	15,90%	36 675 000	36 675 000	9 049 508	24,67%	20 250 000	20 250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	1 082 000	1 082 000	77 300	7,14%	1 082 000	1 082 000	77 300	7,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	- biztosítási díjak	400 000	400 000	203 866	50,97%	400 000	400 000	203 866	50,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	23 539 000	23 539 000	6 934 266	29,46%	0	0	0	0,00%	23 539 000	23 539 000	6 934 266	29,46%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000	874 665	25,28%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	874 665	25,28%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 079 000	6 059 601	30,18%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 079 000	6 059 601	30,18%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Soroksár Újság	20 000 000	20 000 000	6 059 601	30,30%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 059 601	30,30%	0	0	0	0,00%
68	Szponzoráció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	104 845 000	104 845 000	17 526 295	16,72%	60 129 000	60 129 000	11 410 417	18,98%	44 716 000	44 716 000	6 115 878	13,68%	0	0	0	0,00%
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K331)	102 625 000	102 625 000	16 886 750	16,45%	59 529 000	59 529 000	11 013 538	18,50%	43 096 000	43 096 000	5 873 212	13,63%	0	0	0	0,00%
71	Fizetendő ÁFA (K332)	100 000	100 000	69 000	69,00%	100 000	100 000	69 000	69,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 120 000	2 120 000	570 545	26,91%	500 000	500 000	327 879	65,58%	1 620 000	1 620 000	242 666	14,98%	0	0	0	0,00%
75	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	920 000	920 000	327 879	35,64%	500 000	500 000	327 879	65,58%	420 000	420 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Kártérítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	242 666	20,22%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 200 000	242 666	20,22%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Ebvások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Mindösszesen:	489 563 000	489 563 000	90 300 755	18,45%	294 093 000	294 093 000	58 873 046	20,02%	195 470 000	195 470 000	31 427 709	16,08%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	9 500 000	9 500 000	964 999	10,16%	117 500 000	117 500 000	17 342 315	14,76%	0	0	0	0,00%
3	Időszerű személyek települési támogatása	25 000 000	25 000 000	40 000	0,16%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000	40 000	0,16%	0	0		0,00%
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 500 000	10 500 000	40 000	0,38%	0	0		0,00%	10 500 000	10 500 000	40 000	0,38%	0	0		0,00%
5	Húsvéti támogatás	10 000 000	10 000 000	4 000 000	40,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	4 000 000	40,00%	0	0		0,00%
6	Táboroztatási támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	800 000	800 000	100 000	12,50%	0	0		0,00%	800 000	800 000	100 000	12,50%	0	0		0,00%
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	2 000 000	2 000 000	30 865	1,54%				0,00%	2 000 000	2 000 000	30 865	1,54%	0	0		0,00%
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	1 750 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	1 750 000	0,00%	0	0		0,00%
10	Temetési települési támogatás	3 000 000	3 000 000	240 000	8,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	240 000	8,00%	0	0		0,00%
11	Közetetés	7 000 000	7 000 000	964 999	13,79%	7 000 000	7 000 000	964 999	13,79%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakásfenntartási települési támogatás	14 000 000	14 000 000	2 970 000	21,21%	0	0		0,00%	14 000 000	14 000 000	2 970 000	21,21%	0	0		0,00%
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	60 000	6,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	60 000	6,00%	0	0		0,00%
14	Egészségügyi települési támogatás	13 000 000	13 000 000	2 615 000	20,12%	0	0		0,00%	13 000 000	13 000 000	2 615 000	20,12%	0	0		0,00%
15	Adósságsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Beiskolázási segély	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 200 000	24,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	1 200 000	24,00%	0	0		0,00%
18	Internet támogatás	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
20	Átmeneti jövedelempótló támogatás	1 000 000	1 000 000	76 950	7,70%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	76 950	7,70%	0	0		0,00%
21	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
22	Rendkívüli települési támogatás	26 000 000	26 000 000	4 019 500	15,46%	0	0		0,00%	26 000 000	26 000 000	4 019 500	15,46%	0	0		0,00%
23	Helyi gyermeknevel. tám., Rendsz. gyermekvédel. kedv.	1 000 000	1 000 000		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	200 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0		0,00%
26	Mindösszesen:	127 000 000	127 000 000	18 307 314	14,42%	9 500 000	9 500 000	964 999	10,16%	117 500 000	117 500 000	17 342 315	14,76%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																	
2	Beruházások (K6.)	3 002 987 000	3 002 987 000	46 750 834	1,56%	2 160 443 000	2 160 443 000	460 785	0,02%	842 544 000	842 544 000	46 290 049	5,49%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	156 500 000	14 580 000	9,32%	87 000 000	87 000 000	0	0,00%	69 500 000	69 500 000	14 580 000	20,98%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	156 500 000	156 500 000	14 580 000	9,32%	87 000 000	87 000 000	0	0,00%	69 500 000	69 500 000	14 580 000	20,98%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 130 820 000	2 130 820 000	2 999 515	0,14%	1 584 336 000	1 584 336 000	460 785	0,03%	546 484 000	546 484 000	2 538 730	0,46%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 000 000	88 000 000	19 771 895	22,47%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	58 200 000	58 200 000	19 771 895	33,97%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	63 700 000	63 700 000	19 756 148	31,01%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	33 900 000	33 900 000	19 756 148	58,28%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (biator, kiegész.szerszám, ...)	24 300 000	24 300 000	15 747	0,06%	0	0	0	0,00%	24 300 000	24 300 000	15 747	0,06%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	608 667 000	608 667 000	9 399 424	1,54%	459 307 000	459 307 000	0	0,00%	149 360 000	149 360 000	9 399 424	6,29%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	391 705 000	391 705 000	38 487 252	9,83%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	350 355 000	38 487 252	10,99%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	308 429 000	308 429 000	30 304 923	9,83%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	268 429 000	30 304 923	11,29%	0	0	0	0,00%
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	83 276 000	83 276 000	8 182 329	9,83%	1 350 000	1 350 000	0	0,00%	81 926 000	81 926 000	8 182 329	9,99%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
21	Felhal.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
22	Felhal.c.visszat. tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhal.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 417 692 000	3 417 692 000	105 238 086	3,08%	2 201 793 000	2 201 793 000	460 785	0,02%	1 215 899 000	1 215 899 000	104 777 301	8,62%	0	0	0	0,00%
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 417 692 000	3 417 692 000	105 238 086	3,08%	2 201 793 000	2 201 793 000	460 785	0,02%	1 215 899 000	1 215 899 000	104 777 301	8,62%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 394 320 000	2 394 320 000	37 351 410	1,56%	1 701 136 000	1 701 136 000	460 785	0,03%	693 184 000	693 184 000	36 890 625	5,32%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156 500 000	156 500 000	14 580 000	9,32%	87 000 000	87 000 000	0	0,00%	69 500 000	69 500 000	14 580 000	20,98%	0	0	0	0,00%
4	Nagyértékű	156 500 000	156 500 000	14 580 000	9,32%	87 000 000	87 000 000	0	0,00%	69 500 000	69 500 000	14 580 000	20,98%	0	0	0	0,00%
5	221 kód: Új ITS és TFK (Fejlesztési terv) készítése	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	221 kód: KÉSZ módosítás, új KÉSZ vizsgálati munkarészek	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
8	238 kód: Tervezések	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
9	238 kód: MÁV Kelebia vasút projekthez kapcsol. vill. hál. alakítás	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	238 kód: Mélyépítési mérések feladatok keretmegállapodás	30 000 000	30 000 000		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	238 kód: Kápolna közművesítés	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	238 kód: Kiserdő koncepcióterv - fennmaradás	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
13	238 kód: Molnár-sziget déli csücsök közművesítés	12 000 000	12 000 000		0,00%	12 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	14 580 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	14 580 000	0,00%	0	0		0,00%
15	991 kód: Tájécsics partfal tervezés	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
16	993 kód: Egészséges Budapest Program tervezés	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000		0,00%	0	0		0,00%
17	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök tervezés	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 130 820 000	2 130 820 000	2 999 515	0,14%	1 584 336 000	1 584 336 000	460 785	0,03%	546 484 000	546 484 000	2 538 730	0,46%	0	0	0	0,00%
20	232 kód: Ingatlan vásárlás	140 000 000	140 000 000	2 538 730	1,81%	0	0		0,00%	140 000 000	140 000 000	2 538 730	1,81%	0	0		0,00%
21	238 kód: Vízcső építések	25 000 000	25 000 000		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	238 kód: Virágpartok utca - kivitelezés	371 262 000	371 262 000		0,00%	371 262 000	371 262 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	238 kód: Völgyházi utca - kivitelezés	19 384 000	19 384 000	6 731	0,03%	19 384 000	19 384 000	6 731	0,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	238 kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	238 kód: Városközpont fizető parkolás bevezetése	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	238 kód: Fatima utca útépítés	155 000 000	155 000 000		0,00%	155 000 000	155 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	238 kód: Horgászpart 186855/S elektromos bekötés	0	0	454 054	0,00%	0	0	454 054	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	991 kód: Tájécsics talajtámfalás rézsítmegtámasztás	33 604 000	33 604 000		0,00%	0	0		0,00%	33 604 000	33 604 000		0,00%	0	0		0,00%
29	991 kód: Műszaki ellenőrzés	880 000	880 000		0,00%	0	0		0,00%	880 000	880 000		0,00%	0	0		0,00%
30	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök koncepció megvalósítás	338 000 000	338 000 000		0,00%	0	0		0,00%	338 000 000	338 000 000		0,00%	0	0		0,00%
31	994 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
32	980 kód: Új Bölcsöde kivitelése	928 190 000	928 190 000		0,00%	928 190 000	928 190 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	980 kód: Új Bölcsöde Közműbekötés	25 000 000	25 000 000		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	980 kód: Új Bölcsöde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000		0,00%	14 500 000	14 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	652 kód: Intézményi és közterületi játszószerkezetek cseréje	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	653 kód: Intézményi beruházás	8 000 000	8 000 000		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	653 kód: Intézményi tűzjelzők, vészkiábrat jelzők telepítése	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	nagyértékű	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	243-kód: 2013. évi L. törvény Az állami én önk feladatok kiv.	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%
42	243-kód: Köztéri kamera rendszer hardveres gyorsító	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
43	kisértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 000 000	88 000 000	19 771 895	22,47%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	58 200 000	58 200 000	19 771 895	33,97%	0	0	0	0,00%
45	<i>nygyértékű</i>	63 700 000	63 700 000	19 756 148	31,01%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	33 900 000	33 900 000	19 756 148	58,28%	0	0	0	0,00%
46	238 kód: Klíma beruházások	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
47	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	7 900 000	7 900 000		0,00%	0	0		0,00%	7 900 000	7 900 000		0,00%	0	0		0,00%
48	243 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	14 971 148	0,00%	0	0		0,00%	0	0	14 971 148	0,00%	0	0		0,00%
49	990 kód: Tisztítsuk meg az országot Program Új kamerák beszerzése	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
50	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
51	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	4 785 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	4 785 000	0,00%	0	0		0,00%
52	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - gondozás	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	<i>kísértékű (bátor,kisgép,szszám,...)</i>	24 300 000	24 300 000	15 747	0,06%	0	0		0,00%	24 300 000	24 300 000	15 747	0,06%	0	0		0,00%
55	Felújítások (K7.)	308 429 000	308 429 000	30 304 923	9,83%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	268 429 000	30 304 923	11,29%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok felújítása (K71)	308 429 000	308 429 000	30 304 923	9,83%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	268 429 000	30 304 923	11,29%	0	0	0	0,00%
57	238 kód: Templom 167 süllyedés	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
58	238 kód: Óvodapáptelek áramellátásának bővítése (III. ovi)	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%
59	238 kód: Galéria 13 házasságkötő terem felújítása	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
60	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	0	30 304 923	0,00%	0	0		0,00%	0	0	30 304 923	0,00%	0	0		0,00%
61	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	8 949 000		0,00%	0	0		0,00%	8 949 000	8 949 000		0,00%	0	0		0,00%
62	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
63	993 kód: ECI Táncsics Mihály 104 gépészeti felújítása	149 980 000	149 980 000		0,00%	0	0		0,00%	149 980 000	149 980 000		0,00%	0	0		0,00%
64	993 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
65	238 kód: Tetők felújítása	35 000 000	35 000 000		0,00%	35 000 000	35 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
66	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	41 000 000		0,00%	0	0		0,00%	41 000 000	41 000 000		0,00%	0	0		0,00%
67	653 kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
68	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
69	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
72	<i>Felhal.c. támogatás nyújtása AH-n belülre (K84)</i>	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	20 000 000	86,96%	0	0	0	0,00%
73	Fővárosi Katasztrófavédelem (XX. Kerületi Tűzoltóság) támogatása	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
74	Soroksár Sport Club - beruházási önrész TAO támogatáshoz	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0		0,00%
75	<i>Felhal.c.visszatérítendő. tám.kölcson nyújtása AH-n kiv.(K86)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	Munkáltatói kölcsön	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
81		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
82	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 725 749 000	2 725 749 000	87 656 333	3,22%	1 741 136 000	1 741 136 000	460 785	0,03%	984 613 000	984 613 000	87 195 548	8,86%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0	0	0,00%
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<i>Informattikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 600 000	11 600 000	42 898	0,37%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	42 898	0,61%	0	0	0	0,00%
9	- nagvértékű	11 600 000	11 600 000	0	0,00%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	42 898	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	42 898	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- nagvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	4 347 000	4 347 000	11 582	0,27%	1 242 000	1 242 000	0	0,00%	3 105 000	3 105 000	11 582	0,37%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Informattikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	16 100 000	16 100 000	42 898	0,27%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	11 500 000	11 500 000	42 898	0,37%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	239-kód: Klíma beruházások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 600 000	11 600 000	42 898	0,37%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	42 898	0,61%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	11 600 000	11 600 000	0	0,00%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	4 600 000	4 600 000		0,00%	4 600 000	4 600 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	- kisértékű	0	0	42 898	0,00%	0	0		0,00%	0	0	42 898	0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- nagyértékű	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Felhalmozási kiadások összesen:	16 100 000	16 100 000	42 898	0,27%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	11 500 000	11 500 000	42 898	0,37%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok (K513)	708 492 706	708 492 706	0	0,00%	21 500 000	21 500 000	0	0,00%	686 992 706	686 992 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Intézményi egyéb tartalék	345 255 706	345 255 706	0	0,00%	21 500 000	21 500 000	0	0,00%	323 755 706	323 755 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	7 500 000		0,00%	0	0		0,00%	7 500 000	7 500 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Intézményi iutalomkeret	84 000 000	84 000 000		0,00%	0	0		0,00%	84 000 000	84 000 000		0,00%	0	0		0,00%
11	Intézményi iutalomkeret (plusz 100.000)	42 000 000	42 000 000		0,00%	0	0		0,00%	42 000 000	42 000 000		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézményi cafeteria keret (plusz 100.000)	34 000 000	34 000 000		0,00%	0	0		0,00%	34 000 000	34 000 000		0,00%	0	0		0,00%
13	Bölcsőde új telephely személyi és dologi kiadásai (2025.09.hótól)	43 000 000	43 000 000		0,00%	0	0		0,00%	43 000 000	43 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	Intézményi étkeztes inflációs tartaléka	54 375 706	54 375 706		0,00%	0	0		0,00%	54 375 706	54 375 706		0,00%	0	0		0,00%
15	Iskolaközfű	18 880 000	18 880 000		0,00%	0	0		0,00%	18 880 000	18 880 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Napközi tábor	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	1 500 000		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingyenes fitneszcsomag	14 000 000	14 000 000		0,00%	0	0		0,00%	14 000 000	14 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	Tankterülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 500 000	8 500 000		0,00%	0	0		0,00%	8 500 000	8 500 000		0,00%	0	0		0,00%
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	39 000 000	39 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 000 000	39 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	24 000 000	24 000 000		0,00%	0	0		0,00%	24 000 000	24 000 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
24	Helvi és közművelődési támogatás	17 000 000	17 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Helvi támogatás	17 000 000	17 000 000		0,00%	0	0		0,00%	17 000 000	17 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
28	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
29	Egyéb meghatározott célú tartalék	292 737 000	292 737 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	292 737 000	292 737 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb tartalék	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
31	Tartalék képzés	64 737 000	64 737 000		0,00%	0	0		0,00%	64 737 000	64 737 000		0,00%	0	0		0,00%
32	Működési tartalék	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Energihatékonysági intézkedések	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
34	Illetménytartalék képzés	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
36	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	Intézményi eszköz ellátás (Bölcsőde)	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
38	Orvosi eszköz beszerzés	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Orvosi alapellátás praxisviszársági támogatás	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
40	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Ifjúsági koordinátor	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
42	Ifjúsági koncepció végrehajtása	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
43	Kábitószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
44	Általános tartalékok	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Általános tartalék	18 000 000	18 000 000		0,00%	18 000 000	18 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	Tartalékok mindösszesen:	729 492 706	729 492 706	0	0,00%	42 500 000	42 500 000	0	0,00%	686 992 706	686 992 706	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																	
2025. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	10 000	3,33%	300 000	300 000	10 000	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	918 000	918 000	2 998 219	326,60%	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	215 819	86,33%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	215 819	86,33%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	22 317	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	22 317	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	51 427	75,63%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	51 427	75,63%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	7	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	7	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	600 000	600 000	2 708 649	451,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Kölségvetési bevételek összesen:	1 218 000	1 218 000	3 008 219	246,98%	900 000	900 000	2 718 649	302,07%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	2 398 358 000	2 398 358 000	480 556 556	20,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 399 576 000	483 564 775	20,15%	2 399 258 000	2 399 258 000	483 275 205	20,14%	318 000	318 000	289 570	91,06%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																	
2025. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	210 598	0,00%	0	0	210 598	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	6 339 000	6 339 000	1 696 652	26,77%	6 339 000	6 339 000	1 696 652	26,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 825 000	3 825 000	1 317 257	34,44%	3 825 000	3 825 000	1 317 257	34,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 035 000	1 035 000	355 663	34,36%	1 035 000	1 035 000	355 663	34,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	1 479 000	1 479 000	0	0,00%	1 479 000	1 479 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	93	0,00%	0	0	93	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	23 639	0,00%	0	0	23 639	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Kölségvetési bevételek összesen:	6 339 000	6 339 000	1 907 250	30,09%	6 339 000	6 339 000	1 907 250	30,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	708 080 000	708 080 000	167 462 898	23,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	714 419 000	714 419 000	169 370 148	23,71%	714 419 000	714 419 000	169 370 148	23,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)																	
2025. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 948 000	3 948 000	1 181 204	29,92%	3 948 000	3 948 000	1 181 204	29,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 066 000	1 066 000	318 924	29,92%	1 066 000	1 066 000	318 924	29,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	125	0,00%	0	0	125	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	18 021	0,00%	0	0	18 021	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
15	Kölségvetési bevételek összesen:	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	5 014 000	5 014 000	1 518 274	30,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószerinti támogatás (B816)	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	276 718 000	276 718 000	61 520 956	22,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	281 732 000	281 732 000	63 039 230	22,38%	281 732 000	281 732 000	63 039 230	22,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)																	
2025. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
9	Ellátási díjak	7 231 000	7 231 000	2 415 543	33,41%	7 231 000	7 231 000	2 415 543	33,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 952 000	1 952 000	652 197	33,41%	1 952 000	1 952 000	652 197	33,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 011 000	3 011 000	578 000	19,20%	3 011 000	3 011 000	578 000	19,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	188	0,00%	0	0	188	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	2 044 815	0,00%	0	0	2 044 815	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
15	Kölségvetési bevételek összesen:	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	12 194 000	12 194 000	5 690 743	46,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	504 502 000	504 502 000	122 098 859	24,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	516 696 000	516 696 000	127 789 602	24,73%	516 696 000	516 696 000	127 789 602	24,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)																	
2025. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Működési bevételek (B4)	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	2 107 848	15,06%	14 000 000	14 000 000	2 107 848	15,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000	118 502	10,77%	1 100 000	1 100 000	118 502	10,77%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	89	0,00%	0	0	89	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	379	0,00%	0	0	379	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Kölségvetési bevételek összesen:	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	15 300 000	15 300 000	2 226 818	14,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	243 571 000	243 571 000	43 137 866	17,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	258 871 000	258 871 000	45 364 684	17,52%	258 871 000	258 871 000	45 364 684	17,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	286 240 000	286 240 000	71 206 700	24,88%	286 240 000	286 240 000	71 206 700	24,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	21 156 000	21 156 000	11 614 756	54,90%	21 156 000	21 156 000	11 614 756	54,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	9 700 000	9 700 000	6 174 354	63,65%	9 700 000	9 700 000	6 174 354	63,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 700 000	3 489 027	45,31%	7 700 000	7 700 000	3 489 027	45,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	300 000	300 000	11 820	3,94%	300 000	300 000	11 820	3,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	3 456 000	3 456 000	1 656 350	47,93%	3 456 000	3 456 000	1 656 350	47,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	244 775	0,00%	0	0	244 775	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	38 430	0,00%	0	0	38 430	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Kölségvetési bevételek összesen:	307 396 000	307 396 000	82 821 456	26,94%	307 396 000	307 396 000	82 821 456	26,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	274 671 000	274 671 000	62 037 606	22,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	582 067 000	582 067 000	144 859 062	24,89%	582 067 000	582 067 000	144 859 062	24,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Működési bevételek (B4)	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	6 600 000	2 256 885	34,20%	6 600 000	6 600 000	2 256 885	34,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	78 080 000	78 080 000	24 617 631	31,53%	78 080 000	78 080 000	24 617 631	31,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	19 813 000	19 813 000	6 453 380	32,57%	19 813 000	19 813 000	6 453 380	32,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	25 000 000	25 000 000	1 174 000	4,70%	25 000 000	25 000 000	1 174 000	4,70%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	42 073	0,00%	0	0	42 073	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	104 714	0,00%	0	0	104 714	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Költségvetési bevételek összesen:	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	129 493 000	129 493 000	34 648 683	26,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	808 360 000	808 360 000	199 247 669	24,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	937 853 000	937 853 000	233 896 352	24,94%	937 853 000	937 853 000	233 896 352	24,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.		Jogcím megnevezés		Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
				Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
				Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	Személyi juttatások (K1)	1 653 550 000	1 653 550 000	346 808 990	20,97%	1 483 043 000	1 483 043 000	323 919 457	21,84%	170 507 000	170 507 000	22 889 533	13,42%	0	0	0	0,00%		
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 319 294 000	1 319 294 000	272 169 603	20,63%	1 319 294 000	1 319 294 000	272 169 603	20,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	Cél jutalmak (K1103)	30 255 000	30 255 000	4 704 208	15,55%	0	0	0	0,00%	30 255 000	30 255 000	4 704 208	15,55%	0	0	0	0,00%		
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	7 619 000	2 075 460	27,24%	7 619 000	7 619 000	2 075 460	27,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
7	Jubileumi jutalom (K1106)	22 090 000	22 090 000	5 554 672	25,15%	15 940 000	15 940 000	5 554 672	34,85%	6 150 000	6 150 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 547 000	60 547 000	28 515 700	47,10%	60 547 000	60 547 000	28 515 700	47,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
9	Ruházati költségterítés (K1108)	46 617 000	46 617 000	15 500 290	33,25%	0	0	0	0,00%	46 617 000	46 617 000	15 500 290	33,25%	0	0	0	0,00%		
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	1 739 469	19,40%	8 965 000	8 965 000	1 739 469	19,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
12	Lakhatási támogatás (K1111)	5 400 000	5 400 000	1 199 625	22,22%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	1 199 625	22,22%	0	0	0	0,00%		
13	Szociális támogatások (K1112)	4 085 000	4 085 000	1 437 285	35,18%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	1 437 285	35,18%	0	0	0	0,00%		
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	45 678 000	45 678 000	9 224 820	20,20%	45 678 000	45 678 000	9 224 820	20,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 000 000	43 000 000	4 687 858	10,90%	25 000 000	25 000 000	4 639 733	18,56%	18 000 000	18 000 000	48 125	0,27%	0	0	0	0,00%		
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	236 016 000	236 016 000	45 547 068	19,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	213 841 000	213 841 000	42 436 301	19,84%	213 841 000	213 841 000	42 436 301	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	- REHAB (K2-02)	12 249 000	12 249 000	2 636 000	21,52%	12 249 000	12 249 000	2 636 000	21,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	- TappéNZ hozzájárulás (K2-05)	843 000	843 000	141 080	16,74%	843 000	843 000	141 080	16,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 083 000	9 083 000	333 687	3,67%	9 083 000	9 083 000	333 687	3,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
22	Dologi kiadások (K3)	489 563 000	489 563 000	90 300 755	18,45%	294 093 000	294 093 000	58 873 046	20,02%	195 470 000	195 470 000	31 427 709	16,08%	0	0	0	0,00%		
23	Készletbeszerzések	31 886 000	31 886 000	4 082 928	12,80%	18 697 000	18 697 000	1 776 620	9,50%	13 189 000	13 189 000	2 306 308	17,49%	0	0	0	0,00%		
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	1 089 000	24 047	2,21%	0	0	0	0,00%	1 089 000	1 089 000	24 047	2,21%	0	0	0	0,00%		
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	30 797 000	4 058 881	13,18%	18 697 000	18 697 000	1 776 620	9,50%	12 100 000	12 100 000	2 282 261	18,86%	0	0	0	0,00%		
26	Kommunikációs szolgáltatások	132 260 000	132 260 000	28 066 773	21,22%	108 260 000	108 260 000	22 669 275	20,94%	24 000 000	24 000 000	5 397 498	22,49%	0	0	0	0,00%		
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	125 260 000	26 093 494	20,83%	108 260 000	108 260 000	22 669 275	20,94%	17 000 000	17 000 000	3 424 219	20,14%	0	0	0	0,00%		
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	1 973 279	28,19%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	1 973 279	28,19%	0	0	0	0,00%		
29	Szolgáltatási kiadások	197 033 000	197 033 000	33 690 493	17,10%	107 007 000	107 007 000	23 016 734	21,51%	90 026 000	90 026 000	10 673 759	11,86%	0	0	0	0,00%		
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	15 000 000	15 000 000	4 178 345	27,86%	15 000 000	15 000 000	4 178 345	27,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	3 641 036	30,34%	12 000 000	12 000 000	3 641 036	30,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
32	- VíZ és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	654 396	32,72%	2 000 000	2 000 000	654 396	32,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
33	- Vásárolt élelméZés (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	163 931	14,90%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	163 931	14,90%	0	0	0	0,00%		
35	- Karbantartási, kjszjavítási szolg. (K334)	14 150 000	14 150 000	1 979 362	13,99%	14 150 000	14 150 000	1 979 362	13,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	22 317	0,00%	0	0	22 317	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	46 304 000	46 304 000	5 806 693	12,54%	20 100 000	20 100 000	2 155 000	10,72%	26 204 000	26 204 000	3 651 693	13,94%	0	0	0	0,00%		
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	106 479 000	17 244 413	16,20%	43 757 000	43 757 000	10 386 278	23,74%	62 722 000	62 722 000	6 858 135	10,93%	0	0	0	0,00%		
39	Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	874 665	25,28%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	874 665	25,28%	0	0	0	0,00%		
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 079 000	6 059 601	30,18%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 079 000	6 059 601	30,18%	0	0	0	0,00%		
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 845 000	104 845 000	17 526 295	16,72%	60 129 000	60 129 000	11 410 417	18,98%	44 716 000	44 716 000	6 115 878	13,68%	0	0	0	0,00%		
42	- Műk.célú elözetesen felszám. ÁFA (K351)	102 625 000	102 625 000	16 886 750	16,45%	59 529 000	59 529 000	11 013 538	18,50%	43 096 000	43 096 000	5 873 212	13,63%	0	0	0	0,00%		
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	100 000	100 000	69 000	69,00%	100 000	100 000	69 000	69,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	2 120 000	2 120 000	570 545	26,91%	500 000	500 000	327 879	65,58%	1 620 000	1 620 000	242 666	14,98%	0	0	0	0,00%		
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
49	Beruházások (K6)	20 447 000	20 447 000	54 480	0,27%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	54 480	0,37%	0	0	0	0,00%		
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	11 600 000	11 600 000	42 898	0,37%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	42 898	0,61%	0	0	0	0,00%		
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
54	Beruházási c.elözetesen felszámított ÁFA (K67)	4 347 000	4 347 000	11 582	0,27%	1 242 000	1 242 000	0	0,00%	3 105 000	3 105 000	11 582	0,37%	0	0	0	0,00%		
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
56																			

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	Személyi juttatások (K1)	509 961 000	509 961 000	113 344 861	22,23%	509 961 000	509 961 000	113 344 861	22,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	481 582 000	481 582 000	103 417 325	21,47%	481 582 000	481 582 000	103 417 325	21,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	0	2 281 535	0,00%	0	0	2 281 535	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	7 402 000	7 402 000	0	0,00%	7 402 000	7 402 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 356 000	13 356 000	4 586 326	34,34%	13 356 000	13 356 000	4 586 326	34,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	5 684 000	5 684 000	22 247	0,39%	5 684 000	5 684 000	22 247	0,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	497 000	497 000	101 445	20,41%	497 000	497 000	101 445	20,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	1 440 000	1 440 000	2 910 138	202,09%	1 440 000	1 440 000	2 910 138	202,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	25 845	0,00%	0	0	25 845	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	78 036 000	78 036 000	22 429 522	28,74%	78 036 000	78 036 000	22 429 522	28,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	78 036 000	78 036 000	20 123 483	25,79%	78 036 000	78 036 000	20 123 483	25,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 861 000	0,00%	0	0	1 861 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ hozzájárulás (K2-05)	0	0	393 017	0,00%	0	0	393 017	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	52 022	0,00%	0	0	52 022	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	126 422 000	126 422 000	33 390 945	26,41%	126 422 000	126 422 000	33 390 945	26,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	3 915 000	3 915 000	263 489	6,73%	3 915 000	3 915 000	263 489	6,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	8 085	0,81%	1 000 000	1 000 000	8 085	0,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	2 915 000	2 915 000	255 404	8,76%	2 915 000	2 915 000	255 404	8,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	3 030 000	3 030 000	375 520	12,39%	3 030 000	3 030 000	375 520	12,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 430 000	2 430 000	264 569	10,89%	2 430 000	2 430 000	264 569	10,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	110 951	18,49%	600 000	600 000	110 951	18,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	91 835 000	91 835 000	25 750 565	28,04%	91 835 000	91 835 000	25 750 565	28,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 000 000	4 000 000	774 643	19,37%	4 000 000	4 000 000	774 643	19,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	9 000 000	9 000 000	2 782 981	30,92%	9 000 000	9 000 000	2 782 981	30,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- VíZ és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 800 000	803 309	21,14%	3 800 000	3 800 000	803 309	21,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	69 195 000	69 195 000	20 209 369	29,21%	69 195 000	69 195 000	20 209 369	29,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	600	12,00%	5 000	5 000	600	12,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiegészítői szolg. (K334)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenység segítő szolg. (K336)	3 950 000	3 950 000	735 750	18,63%	3 950 000	3 950 000	735 750	18,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 835 000	1 835 000	443 913	24,19%	1 835 000	1 835 000	443 913	24,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 380 000	1 380 000	0	0,00%	1 380 000	1 380 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 262 000	26 262 000	7 001 371	26,66%	26 262 000	26 262 000	7 001 371	26,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	26 112 000	26 112 000	6 828 785	26,15%	26 112 000	26 112 000	6 828 785	26,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	172 586	115,06%	150 000	150 000	172 586	115,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingtatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	714 419 000	714 419 000	169 165 328	23,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Kiadások mindösszesen:	714 419 000															

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi juttatások (K1)	210 711 000	210 711 000	42 973 572	20,39%	210 711 000	210 711 000	42 973 572	20,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	191 421 000	191 421 000	40 597 752	21,21%	191 421 000	191 421 000	40 597 752	21,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 317 000	4 317 000	629 097	14,57%	4 317 000	4 317 000	629 097	14,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	0	0,00%	550 000	550 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 830 000	0	0,00%	5 830 000	5 830 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	0	0,00%	2 481 000	2 481 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	712 000	712 000	140 244	19,70%	712 000	712 000	140 244	19,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	0	1 452 617	0,00%	0	0	1 452 617	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	153 862	2,85%	5 400 000	5 400 000	153 862	2,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	30 968 000	30 968 000	9 064 806	29,27%	30 968 000	30 968 000	9 064 806	29,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	30 968 000	30 968 000	7 349 232	23,73%	30 968 000	30 968 000	7 349 232	23,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 490 000	0,00%	0	0	1 490 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- TappéNZ hozzájárulás (K2-05)	0	0	224 560	0,00%	0	0	224 560	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	1 014	0,00%	0	0	1 014	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	40 053 000	40 053 000	10 740 098	26,81%	40 053 000	40 053 000	10 740 098	26,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	16 895 000	16 895 000	4 211 397	24,93%	16 895 000	16 895 000	4 211 397	24,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	245 000	0	0,00%	245 000	245 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 650 000	16 650 000	4 211 397	25,29%	16 650 000	16 650 000	4 211 397	25,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	292 920	18,19%	1 610 000	1 610 000	292 920	18,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455 000	1 455 000	256 232	17,61%	1 455 000	1 455 000	256 232	17,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	36 688	23,67%	155 000	155 000	36 688	23,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	12 745 000	12 745 000	4 221 533	33,12%	12 745 000	12 745 000	4 221 533	33,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 400 000	1 400 000	169 520	12,11%	1 400 000	1 400 000	169 520	12,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	2 955 705	45,47%	6 500 000	6 500 000	2 955 705	45,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	467 830	23,39%	2 000 000	2 000 000	467 830	23,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 500 000	277 894	18,53%	1 500 000	1 500 000	277 894	18,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	30 000	0	0,00%	30 000	30 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	40 000	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	410 000	410 000	129 250	31,52%	410 000	410 000	129 250	31,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	865 000	865 000	221 334	25,59%	865 000	865 000	221 334	25,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	150 000	150 000	0	0,00%	150 000	150 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 653 000	8 653 000	2 014 248	23,28%	8 653 000	8 653 000	2 014 248	23,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 483 000	8 483 000	2 004 025	23,62%	8 483 000	8 483 000	2 004 025	23,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	150 000	150 000	7 000	4,67%	150 000	150 000	7 000	4,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	3 223	16,12%	20 000	20 000	3 223	16,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	0	101 788	0,00%	0	0	101 788	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingatlanok besz. lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz. lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét. (K64)	0	0	80 148	0,00%	0	0	80 148	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	0	21 640	0,00%	0	0	21 640	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	281 732 000	281 732 000	62 880 264	22,32%	281 732 000	281 732 000	62 880 264	22,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Kiadások mindösszesen:	281 732 000															

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi juttatások (K1)	367 303 000	367 303 000	82 242 999	22,39%	367 303 000	367 303 000	82 242 999	22,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	337 341 000	337 341 000	76 732 723	22,75%	337 341 000	337 341 000	76 732 723	22,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 355 000	13 355 000	1 572 955	11,78%	13 355 000	13 355 000	1 572 955	11,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	750 000	750 000	1 192 411	158,99%	750 000	750 000	1 192 411	158,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	576 000	0	0,00%	576 000	576 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	4 179	0,10%	4 331 000	4 331 000	4 179	0,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	189 564	14,04%	1 350 000	1 350 000	189 564	14,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	150 000	0,00%	0	0	150 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	9 600 000	9 600 000	2 401 167	25,01%	9 600 000	9 600 000	2 401 167	25,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	54 370 000	54 370 000	11 524 498	21,20%	54 370 000	54 370 000	11 524 498	21,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	54 370 000	54 370 000	10 103 740	18,58%	54 370 000	54 370 000	10 103 740	18,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 380 000	0,00%	0	0	1 380 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	38 238	0,00%	0	0	38 238	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	2 520	0,00%	0	0	2 520	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	95 023 000	95 023 000	33 258 515	35,00%	95 023 000	95 023 000	33 258 515	35,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	2 401 000	2 401 000	197 265	8,22%	2 401 000	2 401 000	197 265	8,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	0	0,00%	55 000	55 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	2 346 000	2 346 000	197 265	8,41%	2 346 000	2 346 000	197 265	8,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 667 000	1 667 000	434 848	26,09%	1 667 000	1 667 000	434 848	26,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000	1 417 000	365 703	25,81%	1 417 000	1 417 000	365 703	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	69 145	27,66%	250 000	250 000	69 145	27,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	70 750 000	70 750 000	25 622 601	36,22%	70 750 000	70 750 000	25 622 601	36,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 200 000	2 200 000	659 106	29,96%	2 200 000	2 200 000	659 106	29,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	15 000 000	15 000 000	4 641 261	30,94%	15 000 000	15 000 000	4 641 261	30,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	2 430 918	81,03%	3 000 000	3 000 000	2 430 918	81,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	49 000 000	49 000 000	17 464 154	35,64%	49 000 000	49 000 000	17 464 154	35,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	900	0,00%	0	0	900	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	150 000	150 000	0	0,00%	150 000	150 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	1 300 000	426 262	32,79%	1 300 000	1 300 000	426 262	32,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 205 000	20 205 000	7 003 801	34,66%	20 205 000	20 205 000	7 003 801	34,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	20 115 000	20 115 000	6 985 998	34,73%	20 115 000	20 115 000	6 985 998	34,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkidások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	90 000	90 000	17 803	19,78%	90 000	90 000	17 803	19,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingatlanok besz. lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Kiadások mindösszesen:	516 696 000	516 696 000	127 026 012	24,58%	516 696 000											

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	Személyi juttatások (K1)	104 389 000	104 389 000	21 363 748	20,47%	104 389 000	104 389 000	21 363 748	20,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	84 775 000	84 775 000	18 624 076	21,97%	84 775 000	84 775 000	18 624 076	21,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 472 000	2 472 000	13 437	0,54%	2 472 000	2 472 000	13 437	0,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	931 020	34,48%	2 700 000	2 700 000	931 020	34,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségérítés (K1108)	1 218 000	1 218 000	0	0,00%	1 218 000	1 218 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségérítés (K1109)	350 000	350 000	68 241	19,50%	350 000	350 000	68 241	19,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségérítés (K1110)	192 000	192 000	0	0,00%	192 000	192 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	0	123 709	0,00%	0	0	123 709	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	11 482 000	11 482 000	1 490 278	12,98%	11 482 000	11 482 000	1 490 278	12,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 200 000	112 987	9,42%	1 200 000	1 200 000	112 987	9,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	14 362 000	14 362 000	2 449 102	17,05%	14 362 000	14 362 000	2 449 102	17,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	14 362 000	14 362 000	2 376 172	16,54%	14 362 000	14 362 000	2 376 172	16,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	72 930	0,00%	0	0	72 930	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	140 120 000	140 120 000	21 034 404	15,01%	140 120 000	140 120 000	21 034 404	15,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	2 900 000	2 900 000	406 939	14,03%	2 900 000	2 900 000	406 939	14,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	245 000	4 465	1,82%	245 000	245 000	4 465	1,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 655 000	2 655 000	402 474	15,16%	2 655 000	2 655 000	402 474	15,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 430 000	2 430 000	480 778	19,79%	2 430 000	2 430 000	480 778	19,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 180 000	2 180 000	426 050	19,54%	2 180 000	2 180 000	426 050	19,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	54 728	21,89%	250 000	250 000	54 728	21,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	107 250 000	107 250 000	16 560 472	15,44%	107 250 000	107 250 000	16 560 472	15,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	14 000 000	14 000 000	819 039	5,85%	14 000 000	14 000 000	819 039	5,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	3 117 229	51,95%	6 000 000	6 000 000	3 117 229	51,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	5 000 000	5 000 000	858 395	17,17%	5 000 000	5 000 000	858 395	17,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000	1 200 000	277 711	23,14%	1 200 000	1 200 000	277 711	23,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	200 000	200 000	10 630	5,32%	200 000	200 000	10 630	5,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	41 600 000	41 600 000	5 603 198	13,47%	41 600 000	41 600 000	5 603 198	13,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	39 050 000	39 050 000	5 874 270	15,04%	39 050 000	39 050 000	5 874 270	15,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	800 000	800 000	0	0,00%	800 000	800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különb. befizetések és egyéb dologi kiadások	26 690 000	26 690 000	3 586 215	13,44%	26 690 000	26 690 000	3 586 215	13,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	25 000 000	25 000 000	3 374 135	13,50%	25 000 000	25 000 000	3 374 135	13,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	600 000	600 000	0	0,00%	600 000	600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	1 090 000	1 090 000	212 080	19,46%	1 090 000	1 090 000	212 080	19,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	0	216 095	0,00%	0	0	216 095	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingtatlanok besz. lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz. lét. (K63)	0	0	58 800	0,00%	0	0	58 800	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét. (K64)	0	0	111 353	0,00%	0	0	111 353	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	45 942	0,00%	0	0	45 942	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	258 871 000	258 871 000	45 063 349	17,41%	258 871 000	258 871 000	45 063 349	17,41%	0	0	0					

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi juttatások (K1)	382 917 000	382 917 000	87 169 929	22,76%	382 917 000	382 917 000	87 169 929	22,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	332 610 500	332 610 500	73 383 461	22,06%	332 610 500	332 610 500	73 383 461	22,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	2 066 372	0,00%	0	0	2 066 372	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy-, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 570 000	9 570 000	894 044	9,34%	9 570 000	9 570 000	894 044	9,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 906 500	8 906 500	3 297 720	37,03%	8 906 500	8 906 500	3 297 720	37,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 632 000	7 632 000	2 311 653	30,29%	7 632 000	7 632 000	2 311 653	30,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	3 248 000	3 248 000	0	0,00%	3 248 000	3 248 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 650 000	1 650 000	374 901	22,72%	1 650 000	1 650 000	374 901	22,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	13 900 000	13 900 000	3 634 461	26,15%	13 900 000	13 900 000	3 634 461	26,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	1 136 670	21,05%	5 400 000	5 400 000	1 136 670	21,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	70 647	0,00%	0	0	70 647	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	47 972 000	47 972 000	11 146 331	23,24%	47 972 000	47 972 000	11 146 331	23,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	47 972 000	47 972 000	9 857 358	20,55%	47 972 000	47 972 000	9 857 358	20,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 007 000	0,00%	0	0	1 007 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	234 649	0,00%	0	0	234 649	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	47 324	0,00%	0	0	47 324	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	151 178 000	151 178 000	41 050 129	27,15%	151 178 000	151 178 000	41 050 129	27,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	6 856 000	6 856 000	649 153	9,47%	6 856 000	6 856 000	649 153	9,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 500 000	145 141	4,15%	3 500 000	3 500 000	145 141	4,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 356 000	3 356 000	504 012	15,02%	3 356 000	3 356 000	504 012	15,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	15 580 000	15 580 000	4 469 665	28,69%	15 580 000	15 580 000	4 469 665	28,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 700 000	14 700 000	4 324 408	29,42%	14 700 000	14 700 000	4 324 408	29,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 000	880 000	145 257	16,51%	880 000	880 000	145 257	16,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	107 682 000	107 682 000	28 861 819	26,80%	107 682 000	107 682 000	28 861 819	26,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	2 092 121	23,25%	9 000 000	9 000 000	2 092 121	23,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	20 000 000	20 000 000	8 909 629	44,55%	20 000 000	20 000 000	8 909 629	44,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 152 000	1 152 000	469 283	40,74%	1 152 000	1 152 000	469 283	40,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	101 791	18,51%	550 000	550 000	101 791	18,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	9 430 000	9 430 000	1 959 256	20,78%	9 430 000	9 430 000	1 959 256	20,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	7 700 000	7 700 000	2 826 771	36,71%	7 700 000	7 700 000	2 826 771	36,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	56 162 000	56 162 000	11 581 166	20,62%	56 162 000	56 162 000	11 581 166	20,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	3 688 000	3 688 000	921 802	24,99%	3 688 000	3 688 000	921 802	24,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 910 000	20 910 000	7 069 492	33,81%	20 910 000	20 910 000	7 069 492	33,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 510 000	18 510 000	6 085 589	32,88%	18 510 000	18 510 000	6 085 589	32,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 100 000	2 100 000	657 000	31,29%	2 100 000	2 100 000	657 000	31,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	300 000	300 000	326 903	108,97%	300 000	300 000	326 903	108,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	0	6 276 314	0,00%	0	0	6 276 314	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingtatlanok besz. lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz. lét. (K63)	0	0	4 935 839	0,00%	0	0	4 935 839	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét. (K64)	0	0	6 140	0,00%	0	0	6 140	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	1 334 335	0,00%	0	0	1 334 335	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	582 06															

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi juttatások (K1)	474 016 000	474 016 000	107 344 712	22,65%	474 016 000	474 016 000	107 344 712	22,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	423 642 000	423 642 000	95 979 331	22,66%	423 642 000	423 642 000	95 979 331	22,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletléti, útv., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	12 800 000	12 800 000	2 170 725	16,96%	12 800 000	12 800 000	2 170 725	16,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 940 000	2 940 000	817 660	27,81%	2 940 000	2 940 000	817 660	27,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	14 700 000	4 528 125	30,80%	14 700 000	14 700 000	4 528 125	30,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 632 000	6 632 000	100 220	1,51%	6 632 000	6 632 000	100 220	1,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	311 343	22,24%	1 400 000	1 400 000	311 343	22,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	3 842 000	3 842 000	2 296 583	59,78%	3 842 000	3 842 000	2 296 583	59,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K1122)	8 060 000	8 060 000	1 108 607	13,75%	8 060 000	8 060 000	1 108 607	13,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	32 118	0,00%	0	0	32 118	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	70 427 000	70 427 000	18 436 984	26,18%	70 427 000	70 427 000	18 436 984	26,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	61 622 000	61 622 000	16 507 457	26,79%	61 622 000	61 622 000	16 507 457	26,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	5 100 000	5 100 000	1 296 000	25,41%	5 100 000	5 100 000	1 296 000	25,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tappenz hozzájárulás (K2-05)	1 500 000	1 500 000	581 563	38,77%	1 500 000	1 500 000	581 563	38,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	2 205 000	2 205 000	51 964	2,36%	2 205 000	2 205 000	51 964	2,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	393 410 000	393 410 000	114 957 112	29,22%	393 410 000	393 410 000	114 957 112	29,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	18 009 000	18 009 000	2 073 010	11,51%	18 009 000	18 009 000	2 073 010	11,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 327 000	1 327 000	9 562	0,72%	1 327 000	1 327 000	9 562	0,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 682 000	16 682 000	2 063 448	12,37%	16 682 000	16 682 000	2 063 448	12,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 696 000	6 696 000	1 592 464	23,78%	6 696 000	6 696 000	1 592 464	23,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 950 000	1 217 951	24,61%	4 950 000	4 950 000	1 217 951	24,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 746 000	1 746 000	374 513	21,45%	1 746 000	1 746 000	374 513	21,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	285 602 000	285 602 000	87 742 486	30,72%	285 602 000	285 602 000	87 742 486	30,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 200 000	5 200 000	1 560 135	30,00%	5 200 000	5 200 000	1 560 135	30,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	5 614 355	35,09%	16 000 000	16 000 000	5 614 355	35,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 100 000	3 100 000	696 177	22,46%	3 100 000	3 100 000	696 177	22,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	235 244 000	235 244 000	72 964 367	31,02%	235 244 000	235 244 000	72 964 367	31,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	850 000	115 920	13,64%	850 000	850 000	115 920	13,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	500 000	500 000	85 000	17,00%	500 000	500 000	85 000	17,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	2 256 885	34,20%	6 600 000	6 600 000	2 256 885	34,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 417 000	6 417 000	1 280 100	19,95%	6 417 000	6 417 000	1 280 100	19,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	11 691 000	11 691 000	3 169 547	27,11%	11 691 000	11 691 000	3 169 547	27,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	250 000	250 000	0	0,00%	250 000	250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853 000	82 853 000	23 549 152	28,42%	82 853 000	82 853 000	23 549 152	28,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	81 873 000	81 873 000	23 499 081	28,70%	81 873 000	81 873 000	23 499 081	28,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	50 071	5,11%	980 000	980 000	50 071	5,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	0	45 588	0,00%	0	0	45 588	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	35 896	0,00%	0	0	35 896	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	9 692	0,00%	0	0	9 692	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0</			

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	694 188 597
Közhatalmi bevételek	1 268 978 080
Működési bevételek	138 345 966
Működési célú átvett pénzeszközök	2 450 950
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	2 103 963 593

Működési kiadások

Személyi juttatások	911 567 827
Munkaadót terhelő járulékok	129 521 041
Dologi kiadások	1 135 641 289
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 307 314
Egyéb működési célú kiadások	706 912 382
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	2 901 949 853

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	462 264 836
Felhalmozási bevételek	8 365 232
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 561 667
Felhalmozási bevételek összesen:	477 191 735

Felhalmozási kiadások

Beruházások	53 445 099
Felújítások	38 487 252
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	111 932 351

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	243 680 857
Központi irányítószervi támogatás	1 136 062 410
Korrekció	-1 136 062 410
Finanszírozási bevételek összesen:	243 680 857

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	313 579 690
Központi irányítószervi támogatás	1 136 062 410
Korrekció	-1 136 062 410
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	313 579 690

Bevételek mindösszesen: 2 824 836 185

Kiadások mindösszesen: 3 327 461 894

Közzszolgálati 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					