

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények összesített költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	9 112 658 370	4 587 471 580	50,34%	9 022 020 000	9 080 564 014	4 570 465 461	50,33%	28 058 000	32 094 356	17 006 119	52,99%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 406 159 602	2 462 703 616	1 320 622 364	53,62%	2 386 719 602	2 443 263 616	1 311 172 364	53,66%	19 440 000	19 440 000	9 450 000	48,61%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 066 863 000	2 980 526 408	49,13%	6 066 863 000	6 066 863 000	2 980 526 408	49,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	577 055 398	579 091 754	281 317 427	48,58%	568 437 398	570 437 398	278 766 689	48,87%	8 618 000	8 654 356	2 550 738	29,47%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	5 005 381	125,13%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	5 005 381	125,13%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási Bevételek	1 970 870 000	1 966 870 000	1 131 242 628	57,51%	1 950 870 000	1 950 870 000	1 121 002 325	57,46%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	11 020 948 000	11 079 528 370	5 718 714 208	51,62%	10 972 890 000	11 031 434 014	5 691 467 786	51,59%	48 058 000	48 094 356	27 246 422	56,65%	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	Mandvány igénybevétele	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi irányításvetési támogatás	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Korrekció	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	46,87%	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	46,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	3 755 000 000	4 554 381 582	4 659 692 743	102,31%	3 755 000 000	4 554 381 582	4 659 692 743	102,31%	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	15 633 909 952	10 378 406 951	66,38%	14 727 890 000	15 585 815 596	10 351 160 529	66,41%	48 058 000	48 094 356	27 246 422	56,65%	0	0	0	0,00%	
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	11 337 809 000	11 644 352 645	5 415 618 777	46,51%	9 150 508 294	9 326 123 698	4 739 960 854	50,82%	2 187 300 706	2 318 228 947	675 657 923	29,15%	0	0	0	0,00%	
24	Személyi juttatások	4 094 678 000	4 117 945 913	1 945 256 573	47,24%	3 924 171 000	3 943 615 378	1 838 860 600	46,63%	170 507 000	174 330 535	106 395 973	61,03%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000	586 524 259	295 366 039	50,36%	584 125 000	586 027 204	293 688 587	50,12%	0	497 055	1 677 452	337,48%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	4 008 335 394	4 162 237 885	2 057 489 518	49,43%	3 148 572 394	3 302 574 229	1 695 226 362	51,33%	859 763 000	859 663 656	362 263 156	42,14%	0	0	0	0,00%	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	131 300 000	31 914 380	24,31%	9 500 000	9 500 000	3 171 385	33,38%	117 500 000	121 800 000	28 742 995	23,60%	0	0	0	0,00%	
28	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 646 344 588	1 085 592 267	41,02%	1 484 139 900	1 484 406 887	909 013 920	61,24%	1 039 530 706	1 161 937 701	176 578 347	15,20%	0	0	0	0,00%	
29	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	387 485 669	193 028 345	49,82%	36 000 000	36 408 259	16 449 998	45,18%	352 538 000	351 077 410	176 578 347	50,30%	0	0	0	0,00%	
31	- Tartalékok	729 492 706	853 219 019	0	0,00%	42 500 000	42 358 728	0	0,00%	686 992 706	810 860 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Felhalmozási kiadások	3 438 139 000	3 610 566 516	737 350 076	20,42%	2 207 635 000	2 226 726 670	435 093 061	19,54%	1 230 504 000	1 383 839 846	302 257 015	21,84%	0	0	0	0,00%	
33	Beruházások	3 023 434 000	3 135 561 555	597 811 051	19,07%	2 166 285 000	2 185 376 670	435 093 061	19,91%	857 149 000	950 184 885	162 717 990	17,12%	0	0	0	0,00%	
34	Felújítások	391 705 000	449 449 961	108 984 025	24,25%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	408 099 961	108 984 025	26,71%	0	0	0	0,00%	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	14 775 948 000	15 254 919 161	6 152 968 853	40,33%	11 358 143 294	11 552 850 368	5 175 053 915	44,79%	3 417 804 706	3 702 068 793	977 914 938	26,42%	0	0	0	0,00%	
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	Központi irányításvetési támogatás	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Korrekció	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	46,87%	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	46,87%	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	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	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	15 633 909 952	6 637 778 097	42,46%	11 358 143 294	11 931 841 159	5 659 863 159	47,43%	3 417 804 706	3 702 068 793	977 914 938	26,42%	0	0	0	0,00%	
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	-4 175 390 791	-434 254 645	10,40%	-385 253 294	-521 416 354	516 413 871	-99,04%	-3 369 746 706	-3 653 974 437	-950 668 516	26,02%	0	0	0	0,00%	
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	4 175 390 791	4 174 883 499	99,99%	3 755 000 000	4 175 390 791	4 174 883 499	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
47	Függő, áfítató, 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 kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	8 633 354 531	4 310 788 029	49,93%	8 545 384 000	8 601 614 531	4 294 617 805	49,93%	27 740 000	31 740 000	16 170 224	50,95%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 119 919 602	2 176 150 133	1 172 546 721	53,88%	2 100 479 602	2 156 710 133	1 163 096 721	53,93%	19 440 000	19 440 000	9 450 000	48,61%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 563 000	6 066 563 000	2 980 516 408	49,13%	6 066 563 000	6 066 563 000	2 980 516 408	49,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	386 641 398	386 641 398	153 019 519	39,58%	378 341 398	378 341 398	151 004 676	39,91%	8 300 000	8 300 000	2 014 843	24,28%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	4 000 000	4 705 381	117,63%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 705 381	117,63%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	1 966 870 000	1 131 242 628	57,51%	1 950 870 000	1 950 870 000	1 121 002 325	57,46%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	10 543 994 000	10 600 224 531	5 442 030 657	51,34%	10 496 254 000	10 552 484 531	5 415 620 130	51,32%	47 740 000	47 740 000	26 410 527	55,32%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön 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	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	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	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	3 755 000 000	4 544 409 627	4 649 720 788	102,32%	3 755 000 000	4 544 409 627	4 649 720 788	102,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	15 144 634 158	10 091 751 445	66,64%	14 251 254 000	15 096 894 158	10 065 340 918	66,67%	47 740 000	47 740 000	26 410 527	55,32%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	5 667 042 000	5 942 825 005	2 691 733 267	45,29%	3 845 718 294	3 990 609 414	2 175 988 363	54,53%	1 821 323 706	1 952 215 591	515 744 904	26,42%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	391 831 000	395 904 535	209 763 889	52,98%	391 831 000	392 081 000	196 860 413	50,21%	0	3 823 535	12 903 476	337,48%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	52 471 055	17 587 627	33,52%	51 974 000	51 974 000	15 910 175	30,61%	0	497 055	1 677 452	337,48%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 572 566 394	2 716 804 827	1 346 875 104	49,58%	1 908 273 394	2 052 647 527	1 051 032 470	51,20%	664 293 000	664 157 300	295 842 634	44,54%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	131 300 000	31 914 380	24,31%	9 500 000	9 500 000	3 171 385	33,38%	117 500 000	121 800 000	28 742 995	23,60%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 646 344 588	1 085 592 267	41,02%	1 484 139 900	1 484 406 887	909 013 920	61,24%	1 039 530 706	1 161 937 701	176 578 347	15,20%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	387 485 669	193 028 345	49,82%	36 000 000	36 408 259	16 449 998	45,18%	352 538 000	351 077 410	176 578 347	50,30%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	729 492 706	853 219 019	0	0,00%	42 500 000	42 358 728	0	0,00%	686 992 706	810 860 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási kiadások	3 417 692 000	3 581 160 326	721 203 579	20,14%	2 201 793 000	2 211 925 480	426 116 839	19,26%	1 215 899 000	1 369 234 846	295 086 740	21,55%	0	0	0	0,00%
31	Beruházások	3 002 987 000	3 106 155 365	581 664 554	18,73%	2 160 443 000	2 170 575 480	426 116 839	19,63%	842 544 000	935 579 885	155 547 715	16,63%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	391 705 000	449 449 961	108 984 025	24,25%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	408 099 961	108 984 025	26,71%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%
34	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</i>	9 084 734 000	9 523 985 331	3 412 936 846	35,84%	6 047 511 294	6 202 534 894	2 602 105 202	41,95%	3 037 222 706	3 321 450 437	810 831 644	24,41%	0	0	0	0,00%
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</i>	5 214 260 000	5 620 648 827	2 941 545 822	52,33%	5 214 260 000	5 620 648 827	2 941 545 822	52,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kiadások mindösszesen:	14 298 994 000	15 144 634 158	6 354 482 668	41,96%	11 261 771 294	11 823 183 721	5 543 651 024	46,89%	3 037 222 706	3 321 450 437	810 831 644	24,41%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	1 254 356	4 156 004	331,33%	900 000	900 000	3 320 109	368,90%	318 000	354 356	835 895	235,89%	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	954 356	3 846 004	402,99%	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	318 000	354 356	535 895	151,23%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	300 000	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	1 254 356	4 156 004	331,33%	900 000	900 000	3 320 109	368,90%	318 000	354 356	835 895	235,89%	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	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Állambháztartáson 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	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 400 018 999	1 030 595 674	42,94%	2 399 258 000	2 399 664 643	1 029 759 779	42,91%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	2 379 129 000	2 379 571 999	1 022 648 359	42,98%	2 013 152 000	2 013 558 643	862 735 340	42,85%	365 977 000	366 013 356	159 913 019	43,69%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	1 653 550 000	1 653 956 643	739 293 781	44,70%	1 483 043 000	1 483 449 643	645 801 284	43,53%	170 507 000	170 507 000	93 492 497	54,83%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	489 563 000	489 599 356	174 767 679	35,70%	294 093 000	294 093 000	108 347 157	36,84%	195 470 000	195 506 356	66 420 522	33,97%	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	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	20 447 000	20 447 000	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	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	2 400 018 999	1 029 818 634	42,91%	2 018 994 000	2 019 400 643	862 735 340	42,72%	380 582 000	380 618 356	167 083 294	43,90%	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.c. 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	2 400 018 999	1 029 818 634	42,91%	2 018 994 000	2 019 400 643	862 735 340	42,72%	380 582 000	380 618 356	167 083 294	43,90%	0	0	0	0,00%

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	478 049 483	272 527 547	57,01%	475 736 000	478 049 483	272 527 547	57,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	286 553 483	148 075 643	51,67%	286 240 000	286 553 483	148 075 643	51,67%	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	191 496 000	124 451 904	64,99%	189 496 000	191 496 000	124 451 904	64,99%	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	478 049 483	272 527 547	57,01%	475 736 000	478 049 483	272 527 547	57,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön 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	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	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	2 843 300 036	1 430 703 551	50,32%	2 815 902 000	2 843 300 036	1 430 703 551	50,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	2 815 902 000	2 852 865 348	1 440 268 863	50,48%	2 815 902 000	2 852 865 348	1 440 268 863	50,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	3 291 638 000	3 330 914 831	1 712 796 410	51,42%	3 291 638 000	3 330 914 831	1 712 796 410	51,42%	0	0	1 712 796 410	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	3 291 638 000	3 321 955 641	1 701 237 151	51,21%	3 291 638 000	3 321 955 641	1 701 237 151	51,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	2 049 297 000	2 068 084 735	996 198 903	48,17%	2 049 297 000	2 068 084 735	996 198 903	48,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	296 135 000	298 037 204	169 191 513	56,77%	296 135 000	298 037 204	169 191 513	56,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	946 206 000	955 833 702	535 846 735	56,06%	946 206 000	955 833 702	535 846 735	56,06%	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	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	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	<i>Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	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	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</i>	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	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat (PIR:735869) 2025. évi féléves 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	19	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	8 535 897 469	8 573 124 000	8 633 354 531	4 310 788 029	49,93%	8 545 384 000	8 601 614 531	4 294 617 805	49,93%	27 740 000	31 740 000	16 170 224	50,95%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 080 380 064	2 119 919 602	2 176 150 133	1 172 546 721	53,88%	2 100 479 602	2 156 710 133	1 163 096 721	53,93%	19 440 000	19 440 000	9 450 000	48,61%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	5 827 665 958	6 066 563 000	6 066 563 000	2 980 516 408	49,13%	6 066 563 000	6 066 563 000	2 980 516 408	49,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	625 926 357	386 641 398	386 641 398	153 019 519	39,58%	378 341 398	378 341 398	151 004 676	39,91%	8 300 000	8 300 000	2 014 843	24,28%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 000 000	4 705 381	117,63%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 705 381	117,63%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	108 669 698	1 970 870 000	1 966 870 000	1 131 242 628	57,51%	1 950 870 000	1 950 870 000	1 121 002 325	57,46%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 980 599	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	56 451 782	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 644 567 167	10 543 994 000	10 600 224 531	5 442 030 657	51,34%	10 496 254 000	10 552 484 531	5 415 620 130	51,32%	47 740 000	47 740 000	26 410 527	55,32%	0	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	7 440 811 853	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 868 809 948	3 755 000 000	4 544 409 627	4 649 720 788	102,32%	3 755 000 000	4 544 409 627	4 649 720 788	102,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	16 513 377 115	14 298 994 000	15 144 634 158	10 091 751 445	66,64%	14 251 254 000	15 096 894 158	10 065 340 918	66,67%	47 740 000	47 740 000	26 410 527	55,32%	0	0	0	0,00%	
20																			
21	KIADÁSOK																		
22	Működési kiadások	3 670 570 252	5 667 042 000	5 942 825 005	2 691 733 267	45,29%	3 845 718 294	3 990 609 414	2 175 988 363	54,53%	1 821 323 706	1 952 215 591	515 744 904	26,42%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	208 719 034	391 831 000	395 904 535	209 763 889	52,98%	391 831 000	392 081 000	196 860 413	50,21%	0	3 823 535	12 903 476	337,48%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 925 159	51 974 000	52 471 055	17 587 627	33,52%	51 974 000	51 974 000	15 910 175	30,61%	0	497 055	1 677 452	337,48%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	2 159 972 266	2 572 566 394	2 716 804 827	1 346 875 104	49,58%	1 908 273 394	2 052 647 527	1 051 032 470	51,20%	664 293 000	664 157 300	295 842 634	44,54%	0	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	127 000 000	131 300 000	31 914 380	24,31%	9 500 000	9 500 000	3 171 385	33,38%	117 500 000	121 800 000	28 742 995	23,60%	0	0	0	0,00%	
27	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 646 344 588	1 085 592 267	41,02%	1 484 139 900	1 484 406 887	909 013 920	61,24%	1 039 530 706	1 161 937 701	176 578 347	15,20%	0	0	0	0,00%	
28	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	316 594 923	388 538 000	387 485 669	193 028 345	49,82%	36 000 000	36 408 259	16 449 998	45,18%	352 538 000	351 077 410	176 578 347	50,30%	0	0	0	0,00%	
30	- Tartalékok	0	729 492 706	853 219 019	0	0,00%	42 500 000	42 358 728	0	0,00%	686 992 706	810 860 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Felhalmozási kiadások	3 651 925 627	3 417 692 000	3 581 160 326	721 203 579	20,14%	2 201 793 000	2 211 925 480	426 116 839	19,26%	1 215 899 000	1 369 234 846	295 086 740	21,55%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	3 295 228 300	3 002 987 000	3 106 155 365	581 664 554	18,73%	2 160 443 000	2 170 575 480	426 116 839	19,63%	842 544 000	935 579 885	155 547 715	16,63%	0	0	0	0,00%	
33	Felújítások	312 436 895	391 705 000	449 449 961	108 984 025	24,25%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	408 099 961	108 984 025	26,71%	0	0	0	0,00%	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	7 322 495 879	9 084 734 000	9 523 985 331	3 412 936 846	35,84%	6 047 511 294	6 202 534 894	2 602 105 202	41,95%	3 037 222 706	3 321 450 437	810 831 644	24,41%	0	0	0	0,00%	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	Korrekció	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	4 956 070 859	5 214 260 000	5 620 648 827	2 941 545 822	52,33%	5 214 260 000	5 620 648 827	2 941 545 822	52,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Kiadások mindösszesen:	12 278 566 738	14 298 994 000	15 144 634 158	6 354 482 668	41,96%	11 261 771 294	11 823 183 721	5 543 651 024	46,89%	3 037 222 706	3 321 450 437	810 831 644	24,41%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																
		2024. évi teljesítés	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 %
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	32 054 243	1 218 000	1 254 356	4 156 004	331,33%	900 000	900 000	3 320 109	368,90%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 818 027	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	1 900 025	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	7 336 191	918 000	954 356	3 846 004	402,99%	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	318 000	354 356	535 895	151,23%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	61 089	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	61 089	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	32 115 332	1 218 000	1 254 356	4 156 004	331,33%	900 000	900 000	3 320 109	368,90%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	885 418	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószerzi támogatás	2 033 804 515	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	2 034 689 933	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	2 066 805 265	2 399 576 000	2 400 018 999	1 030 595 674	42,94%	2 399 258 000	2 399 664 643	1 029 759 779	42,91%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	2 058 795 495	2 379 129 000	2 379 571 999	1 022 648 359	42,98%	2 013 152 000	2 013 558 643	862 735 340	42,85%	365 977 000	366 013 356	159 913 019	43,69%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	1 450 500 354	1 653 550 000	1 653 956 643	739 293 781	44,70%	1 483 043 000	1 483 449 643	645 801 284	43,53%	170 507 000	170 507 000	93 492 497	54,83%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	225 815 558	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	382 479 583	489 563 000	489 599 356	174 767 679	35,70%	294 093 000	294 093 000	108 347 157	36,84%	195 470 000	195 506 356	66 420 522	33,97%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nembz. Önk. Es egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	7 603 127	20 447 000	20 447 000	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	7 603 127	20 447 000	20 447 000	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	2 066 398 622	2 399 576 000	2 400 018 999	1 029 818 634	42,91%	2 018 994 000	2 019 400 643	862 735 340	42,72%	380 582 000	380 618 356	167 083 294	43,90%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószerzi támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	2 066 398 622	2 399 576 000	2 400 018 999	1 029 818 634	42,91%	2 018 994 000	2 019 400 643	862 735 340	42,72%	380 582 000	380 618 356	167 083 294	43,90%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																
		2024. évi teljesítés	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	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	8 284 075	6 339 000	6 652 483	5 019 663	75,46%	6 339 000	6 652 483	5 019 663	75,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 477 541	0	313 483	371 643	118,55%	0	313 483	371 643	118,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	6 806 534	6 339 000	6 339 000	4 648 020	73,32%	6 339 000	6 339 000	4 648 020	73,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 284 075	6 339 000	6 652 483	5 019 663	75,46%	6 339 000	6 652 483	5 019 663	75,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	1 253 456	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	620 134 791	708 080 000	708 080 000	368 778 486	52,08%	708 080 000	708 080 000	368 778 486	52,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	621 388 247	708 080 000	708 542 345	369 240 831	52,11%	708 080 000	708 542 345	369 240 831	52,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	629 672 322	714 419 000	715 194 828	374 260 494	52,33%	714 419 000	715 194 828	374 260 494	52,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	628 927 441	714 419 000	715 176 830	373 802 506	52,27%	714 419 000	715 176 830	373 802 506	52,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	436 624 376	509 961 000	510 806 609	253 320 430	49,59%	509 961 000	510 806 609	253 320 430	49,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	80 776 781	78 036 000	78 072 064	49 353 440	63,22%	78 036 000	78 072 064	49 353 440	63,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	111 526 284	126 422 000	126 298 157	71 128 636	56,32%	126 422 000	126 298 157	71 128 636	56,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	282 536	0	17 998	17 998	100,00%	0	17 998	17 998	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	282 536	0	17 998	17 998	100,00%	0	17 998	17 998	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	629 209 977	714 419 000	715 194 828	373 820 504	52,27%	714 419 000	715 194 828	373 820 504	52,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	629 209 977	714 419 000	715 194 828	373 820 504	52,27%	714 419 000	715 194 828	373 820 504	52,27%	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)																
		2024. évi teljesítés	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	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	5 560 204	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	5 560 204	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	249 455	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	249 455	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 809 659	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	143 784	0	354 485	354 485	100,00%	0	354 485	354 485	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	241 797 175	276 718 000	276 718 000	139 728 558	50,49%	276 718 000	276 718 000	139 728 558	50,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	241 940 959	276 718 000	277 072 485	140 083 043	50,56%	276 718 000	277 072 485	140 083 043	50,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	247 750 618	281 732 000	282 086 485	143 648 327	50,92%	281 732 000	282 086 485	143 648 327	50,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	246 835 024	281 732 000	281 977 586	143 229 025	50,79%	281 732 000	281 977 586	143 229 025	50,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	176 165 809	210 711 000	211 065 485	101 567 119	48,12%	210 711 000	211 065 485	101 567 119	48,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	32 782 429	30 968 000	30 968 000	19 661 028	63,49%	30 968 000	30 968 000	19 661 028	63,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	37 886 786	40 053 000	39 944 101	22 000 878	55,08%	40 053 000	39 944 101	22 000 878	55,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nembz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	561 109	0	108 899	107 387	98,61%	0	108 899	107 387	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	561 109	0	108 899	107 387	98,61%	0	108 899	107 387	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	247 396 133	281 732 000	282 086 485	143 336 412	50,81%	281 732 000	282 086 485	143 336 412	50,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	247 396 133	281 732 000	282 086 485	143 336 412	50,81%	281 732 000	282 086 485	143 336 412	50,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
			Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
			Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87		
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	13 458 512	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	13 458 512	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	13 458 512	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-köleson felvétel ÁH-n kívülről	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	447 639 616	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	447 639 616	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	461 098 128	516 696 000	519 038 600	279 203 877	53,79%	516 696 000	519 038 600	279 203 877	53,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	460 951 443	516 696 000	519 038 600	278 386 607	53,64%	516 696 000	519 038 600	278 386 607	53,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	312 144 869	367 303 000	367 464 811	184 390 407	50,18%	367 303 000	367 464 811	184 390 407	50,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	50 193 384	54 370 000	54 370 000	30 693 400	56,45%	54 370 000	54 370 000	30 693 400	56,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	98 613 190	95 023 000	97 203 789	63 302 800	65,12%	95 023 000	97 203 789	63 302 800	65,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nembz. Önk. Es egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	146 685	0	0	20 400	0,00%	0	0	20 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	146 685	0	0	20 400	0,00%	0	0	20 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	461 098 128	516 696 000	519 038 600	278 407 007	53,64%	516 696 000	519 038 600	278 407 007	53,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	461 098 128	516 696 000	519 038 600	278 407 007	53,64%	516 696 000	519 038 600	278 407 007	53,64%	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)																
		2024. évi teljesítés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
			Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	19 938 579	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 255 000	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	17 683 579	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	300 000	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	300 000	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	20 238 579	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	211 357 699	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	211 357 699	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	231 596 278	258 871 000	262 224 360	113 963 428	43,46%	258 871 000	262 224 360	113 963 428	43,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	227 832 350	258 871 000	260 140 557	111 792 426	42,97%	258 871 000	260 140 557	111 792 426	42,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	92 276 070	104 389 000	105 503 121	51 708 392	49,01%	104 389 000	105 503 121	51 708 392	49,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 831 147	14 362 000	14 488 360	5 960 349	41,14%	14 362 000	14 488 360	5 960 349	41,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	124 725 133	140 120 000	140 149 076	54 123 685	38,62%	140 120 000	140 149 076	54 123 685	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nembz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	3 763 928	0	2 083 803	1 958 184	93,97%	0	2 083 803	1 958 184	93,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 763 928	0	2 083 803	1 958 184	93,97%	0	2 083 803	1 958 184	93,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	231 596 278	258 871 000	262 224 360	113 750 610	43,38%	258 871 000	262 224 360	113 750 610	43,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	231 596 278	258 871 000	262 224 360	113 750 610	43,38%	258 871 000	262 224 360	113 750 610	43,38%	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)																
		2024. évi teljesítés	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	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	307 034 634	307 396 000	309 396 000	167 189 156	54,04%	307 396 000	309 396 000	167 189 156	54,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	279 403 100	286 240 000	286 240 000	145 149 700	50,71%	286 240 000	286 240 000	145 149 700	50,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	27 631 534	21 156 000	23 156 000	22 039 456	95,18%	21 156 000	23 156 000	22 039 456	95,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	307 034 634	307 396 000	309 396 000	167 189 156	54,04%	307 396 000	309 396 000	167 189 156	54,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	1 742 138	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószerzi támogatás	225 993 264	274 671 000	281 200 374	118 489 256	42,14%	274 671 000	281 200 374	118 489 256	42,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	227 735 402	274 671 000	282 560 977	119 849 859	42,42%	274 671 000	282 560 977	119 849 859	42,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	534 770 036	582 067 000	591 956 977	287 039 015	48,49%	582 067 000	591 956 977	287 039 015	48,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	532 500 896	582 067 000	585 680 663	279 927 484	47,80%	582 067 000	585 680 663	279 927 484	47,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	349 687 588	382 917 000	385 199 836	179 605 348	46,63%	382 917 000	385 199 836	179 605 348	46,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 649 201	47 972 000	47 972 000	23 777 640	49,57%	47 972 000	47 972 000	23 777 640	49,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	139 164 107	151 178 000	152 508 827	76 544 496	50,19%	151 178 000	152 508 827	76 544 496	50,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nembz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	908 537	0	6 276 314	6 655 205	106,04%	0	6 276 314	6 655 205	106,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	908 537	0	6 276 314	6 655 205	106,04%	0	6 276 314	6 655 205	106,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Feltöltések	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	533 409 433	582 067 000	591 956 977	286 582 689	48,41%	582 067 000	591 956 977	286 582 689	48,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószerzi támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	533 409 433	582 067 000	591 956 977	286 582 689	48,41%	582 067 000	591 956 977	286 582 689	48,41%	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)																
		2024. évi teljesítés	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	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	142 024 278	129 493 000	129 493 000	81 100 630	62,63%	129 493 000	129 493 000	81 100 630	62,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 889 858	0	0	2 554 300	0,00%	0	0	2 554 300	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	139 134 420	129 493 000	129 493 000	78 546 330	60,66%	129 493 000	129 493 000	78 546 330	60,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	142 024 278	129 493 000	129 493 000	81 100 630	62,63%	129 493 000	129 493 000	81 100 630	62,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	712 278	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	752 649 523	808 360 000	823 532 702	426 192 760	51,75%	808 360 000	823 532 702	426 192 760	51,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	0	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.):	753 361 801	808 360 000	830 920 581	433 580 639	52,18%	808 360 000	830 920 581	433 580 639	52,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	895 386 079	937 853 000	960 413 581	514 681 269	53,59%	937 853 000	960 413 581	514 681 269	53,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20																		
21	KIADÁSOK																	
22	Működési kiadások	886 639 164	937 853 000	959 941 405	514 099 103	53,56%	937 853 000	959 941 405	514 099 103	53,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	433 649 049	474 016 000	488 044 873	225 607 207	46,23%	474 016 000	488 044 873	225 607 207	46,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	69 900 339	70 427 000	72 166 780	39 745 656	55,07%	70 427 000	72 166 780	39 745 656	55,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	383 089 776	393 410 000	399 729 752	248 746 240	62,23%	393 410 000	399 729 752	248 746 240	62,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nembz. Önk. Es egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	1 359 036	0	472 176	217 048	45,97%	0	472 176	217 048	45,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	1 359 036	0	472 176	217 048	45,97%	0	472 176	217 048	45,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	887 998 200	937 853 000	960 413 581	514 316 151	53,55%	937 853 000	960 413 581	514 316 151	53,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	0	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Kiadások mindösszesen:	887 998 200	937 853 000	960 413 581	514 316 151	53,55%	937 853 000	960 413 581	514 316 151	53,55%	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																	
		2024. évi teljesítés	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	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	496 300 282	475 736 000	478 049 483	272 527 547	57,01%	475 736 000	478 049 483	272 527 547	57,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 025 499	286 240 000	286 553 483	148 075 643	51,67%	286 240 000	286 553 483	148 075 643	51,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	210 274 783	189 496 000	191 496 000	124 451 904	64,99%	189 496 000	191 496 000	124 451 904	64,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	549 455	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	549 455	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	496 849 737	475 736 000	478 049 483	272 527 547	57,01%	475 736 000	478 049 483	272 527 547	57,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	3 851 656	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószeri támogatás	2 499 572 068	2 815 902 000	2 843 300 036	1 430 703 551	50,32%	2 815 902 000	2 843 300 036	1 430 703 551	50,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Korrekció	0	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.):	2 503 423 724	2 815 902 000	2 852 865 348	1 440 268 863	50,48%	2 815 902 000	2 852 865 348	1 440 268 863	50,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	3 000 273 461	3 291 638 000	3 330 914 831	1 712 796 410	51,42%	3 291 638 000	3 330 914 831	1 712 796 410	51,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
20																			
21	KIADÁSOK																		
22	Működési kiadások	2 983 686 318	3 291 638 000	3 321 955 641	1 701 237 151	51,21%	3 291 638 000	3 321 955 641	1 701 237 151	51,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	1 800 547 761	2 049 297 000	2 068 084 735	996 198 903	48,17%	2 049 297 000	2 068 084 735	996 198 903	48,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	288 133 281	296 135 000	298 037 204	169 191 513	56,77%	296 135 000	298 037 204	169 191 513	56,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	895 005 276	946 206 000	955 833 702	535 846 735	56,06%	946 206 000	955 833 702	535 846 735	56,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Nembz. Önk. Es egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Felhalmozási kiadások	7 021 831	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	7 021 831	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	8 959 190	8 976 222	100,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Feltöltések	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	2 990 708 149	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	Központi irányítószeri támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Kiadások mindösszesen:	2 990 708 149	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	3 291 638 000	3 330 914 831	1 710 213 373	51,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat összesen 2025. évi féléves 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	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	9 064 251 994	9 050 078 000	9 112 658 370	4 587 471 580	50,34%	9 022 020 000	9 080 564 014	4 570 465 461	814,65%	28 058 000	32 094 356	17 006 119	341,75%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 389 223 590	2 406 159 602	2 462 703 616	1 320 622 364	105,56%	2 386 719 602	2 443 263 616	1 311 172 364	105,60%	19 440 000	19 440 000	9 450 000	48,61%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	5 829 565 983	6 066 863 000	6 066 863 000	2 980 526 408	52,46%	6 066 863 000	6 066 863 000	2 980 526 408	52,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	843 537 331	577 055 398	579 091 754	281 317 427	507,56%	568 437 398	570 437 398	278 766 689	656,59%	8 618 000	8 654 356	2 550 738	175,51%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 000 000	5 005 381	117,63%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	5 005 381	117,63%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	109 280 242	1 970 870 000	1 966 870 000	1 131 242 628	151,43%	1 950 870 000	1 950 870 000	1 121 002 325	87,43%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 530 054	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	56 512 871	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 173 532 236	11 020 948 000	11 079 528 370	5 718 714 208	201,77%	10 972 890 000	11 031 434 014	5 691 467 786	902,08%	48 058 000	48 094 356	27 246 422	405,75%	0	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	7 445 548 927	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	300,00%	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	300,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	93,10%	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	93,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	-93,10%	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	-93,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 873 547 022	3 755 000 000	4 554 381 582	4 659 692 743	434,02%	3 755 000 000	4 554 381 582	4 659 692 743	434,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Bevételek mindösszesen:	17 047 079 258	14 775 948 000	15 633 909 952	10 378 406 951	635,79%	14 727 890 000	15 585 815 596	10 351 160 529	1336,10%	48 058 000	48 094 356	27 246 422	405,75%	0	0	0	0,00%	
20																			
21	KIADÁSOK																		
22	Működési kiadások	8 713 052 065	11 337 809 000	11 644 352 645	5 415 618 777	561,10%	9 150 508 294	9 326 123 698	4 739 960 854	561,47%	2 187 300 706	2 318 228 947	675 657 923	882,20%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	3 459 767 149	4 094 678 000	4 117 945 913	1 945 256 573	145,85%	3 924 171 000	3 943 615 378	1 838 860 600	141,91%	170 507 000	174 330 535	106 395 973	392,31%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	532 873 998	584 125 000	586 524 259	295 366 039	136,30%	584 125 000	586 027 204	293 688 587	133,39%	0	497 055	1 677 452	337,48%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	3 437 457 125	4 008 335 394	4 162 237 885	2 057 489 518	141,33%	3 148 572 394	3 302 574 229	1 695 226 362	144,11%	859 763 000	859 663 656	362 263 156	78,52%	0	0	0	0,00%	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	127 000 000	131 300 000	31 914 380	24,31%	9 500 000	9 500 000	3 171 385	33,38%	117 500 000	121 800 000	28 742 995	23,60%	0	0	0	0,00%	
27	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 646 344 588	1 085 592 267	113,31%	1 484 139 900	1 484 406 887	909 013 920	108,68%	1 039 530 706	1 161 937 701	176 578 347	50,30%	0	0	0	0,00%	
28	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	1 405 639 900	1 405 639 900	892 563 922	63,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	316 594 923	388 538 000	387 485 669	193 028 345	49,82%	36 000 000	36 408 259	16 449 998	45,18%	352 538 000	351 077 410	176 578 347	50,30%	0	0	0	0,00%	
30	- Tartalékok	0	729 492 706	853 219 019	0	0,00%	42 500 000	42 358 728	0	0,00%	686 992 706	810 860 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	Felhalmozási kiadások	3 666 550 585	3 438 139 000	3 610 566 516	737 350 076	297,80%	2 207 635 000	2 226 726 670	435 093 061	119,82%	1 230 504 000	1 383 839 846	302 257 015	211,99%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	3 309 853 258	3 023 434 000	3 135 561 555	597 811 051	153,98%	2 166 285 000	2 185 376 670	435 093 061	119,82%	857 149 000	950 184 885	162 717 990	65,72%	0	0	0	0,00%	
33	Felújítások	312 436 895	391 705 000	449 449 961	108 984 025	24,25%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	408 099 961	108 984 025	26,71%	0	0	0	0,00%	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	
35	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	12 379 602 650	14 775 948 000	15 254 919 161	6 152 968 853	858,90%	11 358 143 294	11 552 850 368	5 175 053 915	681,29%	3 417 804 706	3 702 068 793	977 914 938	1094,19%	0	0	0	0,00%	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	378 990 791	484 809 244	127,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
37	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	5 214 260 000	5 241 658 036	2 456 736 578	46,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	-93,10%	-5 214 260 000	-5 241 658 036	-2 456 736 578	-93,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	422 694 276	0	378 990 791	484 809 244	81,69%	0	378 990 791	484 809 244	81,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Kiadások mindösszesen:	12 802 296 926	14 775 948 000	15 633 909 952	6 637 778 097	940,59%	11 358 143 294	11 931 841 159	5 659 863 159	762,98%	3 417 804 706	3 702 068 793	977 914 938	1094,19%	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	317 278 273	52,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970	982 430 970	510 864 107	52,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	112 904 970	112 904 970	58 710 587	52,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	608 820 000	608 820 000	316 586 400	52,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 159 000	35 159 000	18 282 680	52,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	8 690 000	8 690 000	4 518 800	52,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	215 988 000	112 313 760	52,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000	451 880	52,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	214 400 245	229 522 947	133 804 818	58,30%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	68 841 845	68 841 845	35 797 762	52,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	107 918 640	107 918 640	56 117 693	52,00%
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	19 572 675	52,00%
14	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	15 122 702	22 316 688	147,57%
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558	263 015 558	136 768 092	52,00%
16	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304	25 851 127	13 442 585	52,00%
17		Mindösszesen:	2 082 679 602	2 110 971 127	1 112 157 875	52,68%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) 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	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 119 919 602	2 176 150 133	1 172 546 721	53,88%	2 100 479 602	2 156 710 133	1 163 096 721	53,93%	19 440 000	19 440 000	9 450 000	48,61%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	610 150 525	610 150 525	317 278 273	52,00%	610 150 525	610 150 525	317 278 273	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	982 430 970	982 430 970	510 864 107	52,00%	982 430 970	982 430 970	510 864 107	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc. gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 400 245	229 522 947	133 804 818	58,30%	214 400 245	229 522 947	133 804 818	58,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekjóléti feladatainak támogatása	263 015 558	263 015 558	136 768 092	52,00%	263 015 558	263 015 558	136 768 092	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 682 304	25 851 127	13 442 585	52,00%	12 682 304	25 851 127	13 442 585	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 546 222	0,00%	0	0	6 546 222	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)	2 082 679 602	2 110 971 127	1 118 704 097	52,99%	2 082 679 602	2 110 971 127	1 118 704 097	52,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevét. ÁH-n belülről (B15)	0	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	65 179 006	53 842 624	82,61%	17 800 000	45 739 006	44 392 624	97,06%	19 440 000	19 440 000	9 450 000	48,61%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	1 706 890 000	1 706 890 000	1 059 083 714	62,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	564 902 279	0,00%	0	0	564 902 279	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0	0	0,00%	0	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	494 181 435	28,95%	1 706 890 000	1 706 890 000	494 181 435	28,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Közhatalmi bevételek (B3)	6 066 563 000	6 066 563 000	2 980 516 408	49,13%	6 066 563 000	6 066 563 000	2 980 516 408	49,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyonosi típusú adók	2 370 000 000	2 370 000 000	1 241 655 612	52,39%	2 370 000 000	2 370 000 000	1 241 655 612	52,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 695 000 000	1 695 000 000	890 205 010	52,52%	1 695 000 000	1 695 000 000	890 205 010	52,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekladó	675 000 000	675 000 000	351 450 602	52,07%	675 000 000	675 000 000	351 450 602	52,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	10 444 000	10 444 000	4 873 661	46,66%	10 444 000	10 444 000	4 873 661	46,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó	3 661 519 000	3 661 519 000	1 721 548 968	47,02%	3 661 519 000	3 661 519 000	1 721 548 968	47,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	309 750	10,33%	3 000 000	3 000 000	309 750	10,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	21 600 000	21 600 000	12 128 417	56,15%	21 600 000	21 600 000	12 128 417	56,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Mezőőri járulék	0	0	34 323	0,00%	0	0	34 323	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Bírságok	5 600 000	5 600 000	4 972 060	88,79%	5 600 000	5 600 000	4 972 060	88,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	3 641 148	36,41%	10 000 000	10 000 000	3 641 148	36,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	3 480 886	58,01%	6 000 000	6 000 000	3 480 886	58,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	153 019 519	39,58%	378 341 398	378 341 398	151 004 676	39,91%	8 300 000	8 300 000	2 014 843	24,28%	0	0	0	0,00%
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	565 326	18,84%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	565 326	18,84%	0	0	0	0,00%
34	Szolgáltatások bevételei	110 591 000	110 591 000	43 752 631	39,56%	105 291 000	105 291 000	42 303 114	40,18%	5 300 000	5 300 000	1 449 517	27,35%	0	0	0	0,00%
35	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	5 300 000	5 300 000	1 449 517	27,35%	0	0	0	0,00%	5 300 000	5 300 000	1 449 517	27,35%	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	148 393	0,00%	0	0	148 393	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000	1 603 833	534,61%	300 000	300 000	1 603 833	534,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Lakbér	9 091 000	9 091 000	4 504 817	49,55%	9 091 000	9 091 000	4 504 817	49,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	2 154 468	50,10%	4 300 000	4 300 000	2 154 468	50,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	41 800 000	41 800 000	21 617 146	51,72%	41 800 000	41 800 000	21 617 146	51,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Közterület foglалás	9 000 000	9 000 000	4 856 019	53,96%	9 000 000	9 000 000	4 856 019	53,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	21 000 000	21 000 000	7 418 438	35,33%	21 000 000	21 000 000	7 418 438	35,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000	1 926 843	43,59%	4 420 000	4 420 000	1 926 843	43,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	618 587	36,39%	1 700 000	1 700 000	618 587	36,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Kiszámlázott ÁFA	15 931 000	15 931 000	765 763	4,81%	15 931 000	15 931 000	765 763	4,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Kamatbevételek	239 999 398	239 999 398	100 784 454	41,99%	239 999 398	239 999 398	100 784 454	41,99%	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	364 786	0,00%	0	0	364 786	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	4 241 129	38,56%	11 000 000	11 000 000	4 241 129	38,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Felhalmozási bevételek (B5)	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	243 980 000	243 980 000	61 918 611	25,38%	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	60 918 611	24,97%	243 980 000	243 980 000	60 918 611	24,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565 430</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565 430</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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	4 000 000	4 705 381	117,63%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 705 381	117,63%	0	0	0	0,00%
58	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
59	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	705 381	0,00%	0	0	705 381	0,00%	0	0	705 381	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%
61	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	10 240 303	64,00%	0	0	0	0,00%
62	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	9 666 724	64,44%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	9 666 724	64,44%	0	0	0	0,00%
63	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	168 579	16,86%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	168 579	16,86%	0	0	0	0,00%
63	- közműveléstudás támogatás	0	0	405 000	0,00%	0	0	405 000	0,00%	0	0	405 000	0,00%	0	0	0	0,00%
64	- kölcsönök visszatérülése	4 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	0	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	10 600 224 531	5 442 030 657	51,34%	10 496 254 000	10 552 484 531	5 415 620 130	51,32%	47 740 000	47 740 000	26 410 527	55,32%	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	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 000 000	3 679 810 377	3 679 810 377	100,00%	3 200 000 000	3 679 810 377	3 679 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Soroskár Fejlesztési Program	555 000 000	555 000 000	555 000 000	100,00%	555 000 000	555 000 000	555 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	0	309 599 250	414 910 411	134,02%	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	4 544 409 627	4 649 720 788	102,32%	3 755 000 000	4 544 409 627	4 649 720 788	102,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	15 144 634 158	10 091 751 445	66,64%	14 251 254 000	15 096 894 158	10 065 340 918	66,67%	47 740 000	47 740 000	26 410 527	55,32%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	Vagyon típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Építménvadó	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	954 356	3 846 004	402,99%	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	318 000	354 356	535 895	151,23%	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	376 144	150,46%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	376 144	150,46%	0	0	0	0,00%
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	36 356	58 445	160,76%	0	0	0	0,00%	0	36 356	58 445	160,76%	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	101 279	148,94%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	101 279	148,94%	0	0	0	0,00%
18	Kamatbevételek	0	0	27	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	27	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	3 310 109	551,68%	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	Részeselek 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	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Műk.e.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	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	300 000	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	1 254 356	4 156 004	331,33%	900 000	900 000	3 320 109	368,90%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%
36	Maradvány igénybevétele (B813)	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	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	1 026 033 027	42,78%	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 400 018 999	1 030 595 674	42,94%	2 399 258 000	2 399 664 643	1 029 759 779	42,91%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	395 904 535	209 763 889	52,98%	391 831 000	392 081 000	196 860 413	50,21%	0	3 823 535	12 903 476	337,48%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	272 161 000	272 161 000	139 537 987	51,27%	272 161 000	272 161 000	139 537 987	51,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg. tér.	119 652 680	119 652 680	61 346 387	51,27%	119 652 680	119 652 680	61 346 387	51,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	152 508 320	152 508 320	78 191 600	51,27%	152 508 320	152 508 320	78 191 600	51,27%	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	18 753 372	46,88%	40 000 000	40 000 000	18 753 372	46,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	83 743 535	51 472 530	61,46%	79 670 000	79 920 000	38 569 054	48,26%	0	3 823 535	12 903 476	337,48%	0	0	0	0,00%
13	- Reprézntáció	10 000 000	10 250 000	2 274 005	22,19%	10 000 000	10 250 000	2 274 005	22,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Kitüntetések	0	3 823 535	12 903 476	337,48%	0	0	0	0,00%	0	3 823 535	12 903 476	337,48%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	60 870 000	60 870 000	31 897 553	52,40%	60 870 000	60 870 000	31 897 553	52,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000	4 397 496	49,97%	8 800 000	8 800 000	4 397 496	49,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	51 974 000	52 471 055	17 587 627	33,52%	51 974 000	51 974 000	15 910 175	30,61%	0	497 055	1 677 452	337,48%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó	50 028 000	50 525 055	17 201 007	34,04%	50 028 000	50 028 000	15 523 555	31,03%	0	497 055	1 677 452	337,48%	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	386 620	19,87%	1 946 000	1 946 000	386 620	19,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Mindösszesen:	443 805 000	448 375 590	227 351 516	50,71%	443 805 000	444 055 000	212 770 588	47,92%	0	4 320 590	14 580 928	337,48%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 610 550 000	1 610 956 643	729 951 627	45,31%	1 458 043 000	1 458 449 643	636 706 305	43,66%	152 507 000	152 507 000	93 245 322	61,14%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 319 294 000	1 319 700 643	570 646 956	43,24%	1 319 294 000	1 319 700 643	570 646 956	43,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	60 000 000	60 000 000	58 119 317	96,87%	0	0	0	0,00%	60 000 000	60 000 000	58 119 317	96,87%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	30 255 000	30 255 000	8 652 637	28,60%	0	0	0	0,00%	30 255 000	30 255 000	8 652 637	28,60%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	3 788 124	49,72%	7 619 000	7 619 000	3 788 124	49,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	22 090 000	15 940 000	10 099 722	63,36%	15 940 000	15 940 000	10 099 722	63,36%	6 150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 547 000	29 673 394	49,01%	60 547 000	60 547 000	29 673 394	49,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	46 617 000	46 617 000	22 143 743	47,50%	0	0	0	0,00%	46 617 000	46 617 000	22 143 743	47,50%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	8 965 000	8 965 000	3 660 469	40,83%	8 965 000	8 965 000	3 660 469	40,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	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	2 099 625	38,88%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	2 099 625	38,88%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	4 085 000	4 085 000	2 230 000	54,59%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	2 230 000	54,59%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	51 828 000	18 837 640	36,35%	45 678 000	45 678 000	18 837 640	41,24%	0	6 150 000	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	9 342 154	21,73%	25 000 000	25 000 000	9 094 979	36,38%	18 000 000	18 000 000	247 175	1,37%	0	0	0	0,00%
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	25 000 000	9 094 979	36,38%	25 000 000	25 000 000	9 094 979	36,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	18 000 000	18 000 000	247 175	1,37%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	247 175	1,37%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	18 000 000	18 000 000	247 175	1,37%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	247 175	1,37%	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	108 586 899	46,01%	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális hozzájárulási adó	213 841 000	213 841 000	98 088 818	45,87%	213 841 000	213 841 000	98 088 818	45,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	12 249 000	12 249 000	5 515 000	45,02%	12 249 000	12 249 000	5 515 000	45,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	843 000	843 000	202 781	24,05%	843 000	843 000	202 781	24,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 083 000	4 780 300	52,63%	9 083 000	9 083 000	4 780 300	52,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Mindösszesen:	1 889 566 000	1 889 972 643	847 880 680	44,86%	1 719 059 000	1 719 465 643	754 388 183	43,87%	170 507 000	170 507 000	93 492 497	54,83%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	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	1 793 125 569	1 085 592 267	60,54%	1 441 639 900	1 442 048 159	909 013 920	63,04%	352 538 000	351 077 410	176 578 347	50,30%	0	0	0	0,00%
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	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	A helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. (szolidaritási adó)	1 068 908 294	1 068 908 294	555 832 316	52,00%	1 068 908 294	1 068 908 294	555 832 316	52,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n belülre (K506)	31 000 000	44 739 410	21 347 114	47,71%	31 000 000	31 000 000	13 499 998	50,00%	0	13 739 410	5 847 116	42,56%	0	0	0	0,00%
7	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás	0	13 739 410	5 847 116	42,56%	0	0	0	0,00%	0	13 739 410	5 847 116	42,56%	0	0	0	0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	9 000 000	50,00%	18 000 000	18 000 000	9 000 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	4 500 000	50,00%	9 000 000	9 000 000	4 500 000	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	1 999 998	50,00%	4 000 000	4 000 000	1 999 998	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n kívülre (K512)	357 538 000	342 746 259	171 681 231	50,09%	5 000 000	5 408 259	950 000	17,57%	352 538 000	337 338 000	170 731 231	50,61%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
13	Polgárőrség 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	9 150 000	84,72%	0	0	0	0,00%	10 800 000	10 800 000	9 150 000	84,72%	0	0	0	0,00%
15	Súlyemelő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
16	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás	15 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Soroskár Sport Club Kft.	67 945 000	67 945 000	33 972 500	50,00%	0	0	0	0,00%	67 945 000	67 945 000	33 972 500	50,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroskári Sportsarnok Kft.	74 093 000	74 093 000	37 046 500	50,00%	0	0	0	0,00%	74 093 000	74 093 000	37 046 500	50,00%	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	27 500 002	50,00%	0	0	0	0,00%	55 000 000	55 000 000	27 500 002	50,00%	0	0	0	0,00%
21	Galéria '13 bértámogatása	0	522 559	0	0,00%	0	522 559	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	72 000 000	72 000 000	36 000 006	50,00%	0	0	0	0,00%	72 000 000	72 000 000	36 000 006	50,00%	0	0	0	0,00%
23	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%
24	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%
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	4 800 000	1 412 223	29,42%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 800 000	1 412 223	29,42%	0	0	0	0,00%
27	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%
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 000 000	4 885 700	950 000	19,44%	5 000 000	4 885 700	950 000	19,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Dologi kiadások (K3.)	2 572 566 394	2 716 804 827	1 346 875 104	49,58%	1 908 273 394	2 052 647 527	1 051 032 470	51,20%	664 293 000	664 157 300	295 842 634	44,54%	0	0	0	0,00%
30	Készletbeszerzések (K31.)	38 375 000	38 375 000	11 550 540	30,10%	10 300 000	10 300 000	132 304	1,28%	28 075 000	28 075 000	11 418 236	40,67%	0	0	0	0,00%
31	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 000	120 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	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%
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	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%
36	Szakmai készlet	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 255 000	38 255 000	11 550 540	30,19%	10 300 000	10 300 000	132 304	1,28%	27 955 000	27 955 000	11 418 236	40,85%	0	0	0	0,00%
38	Irodai papír és nyomtatvány	300 000	300 000	1 496	0,50%	300 000	300 000	1 496	0,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Nyomatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hajtő- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000	2 741 371	42,05%	0	0	0	0,00%	6 520 000	6 520 000	2 741 371	42,05%	0	0	0	0,00%
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000	74 803	3,74%	2 000 000	2 000 000	74 803	3,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	19 300 000	19 300 000	8 006 715	41,49%	0	0	0	0,00%	19 300 000	19 300 000	8 006 715	41,49%	0	0	0	0,00%
43	Textiliák	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Tisztítószer	1 250 000	1 250 000	670 150	53,61%	0	0	0	0,00%	1 250 000	1 250 000	670 150	53,61%	0	0	0	0,00%
45	Üzemeltetési készlet	8 885 000	8 885 000	56 005	0,63%	8 000 000	8 000 000	56 005	0,70%	885 000	885 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Árubeszerzés(K313)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	10 900 000	10 900 000	1 422 522	13,05%	10 900 000	10 900 000	1 422 522	13,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 900 000	10 900 000	1 422 522	13,05%	10 900 000	10 900 000	1 422 522	13,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	210 510	42,10%	500 000	500 000	210 510	42,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Jogtisztaszoftver vásárlás	5 600 000	5 600 000	573 562	10,24%	5 600 000	5 600 000	573 562	10,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	4 800 000	4 800 000	632 450	13,18%	4 800 000	4 800 000	632 450	13,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	6 000	0,00%	0	0	6 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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 féléves 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 %
56	 Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 556 543 000	1 628 448 982	611 562 552	37,55%	1 116 268 000	1 188 333 982	408 093 957	34,34%	440 275 000	440 115 000	203 468 595	46,23%	0	0	0	0,00%
57	<i>Közüzemi díjak</i>	47 250 000	47 250 000	37 791 716	79,98%	36 250 000	36 250 000	31 884 479	87,96%	11 000 000	11 000 000	5 907 237	53,70%	0	0	0	0,00%
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	25 200 000	25 200 000	20 340 150	80,71%	15 200 000	15 200 000	14 432 913	94,95%	10 000 000	10 000 000	5 907 237	59,07%	0	0	0	0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	4 300 000	2 721 948	63,30%	4 300 000	4 300 000	2 721 948	63,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Víz- és csatornadíjak (K3314)	17 750 000	17 750 000	14 729 618	82,98%	16 750 000	16 750 000	14 729 618	87,94%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	<i>Vásárolt ételmezés (K332)</i>	0	9 595 948	8 724 245	90,92%	0	9 595 948	8 724 245	90,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	<i>Bérelti és lízing díjak (K333)</i>	1 900 000	7 825 968	6 935 097	88,62%	0	0	0	0,00%	1 900 000	7 825 968	6 935 097	88,62%	0	0	0	0,00%
63	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)</i>	342 964 000	380 062 694	85 146 243	22,40%	328 964 000	366 062 694	85 146 243	23,26%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	42 900 000	44 998 694	22 628 179	50,29%	42 900 000	44 998 694	22 628 179	50,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	70 164 000	70 164 000	23 188 809	33,05%	56 164 000	56 164 000	23 188 809	41,29%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 000 000	4 000 000	2 671 701	66,79%	4 000 000	4 000 000	2 671 701	66,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Útjavítás, karbantartás	225 900 000	260 900 000	36 657 554	14,05%	225 900 000	260 900 000	36 657 554	14,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	<i>Közvetített szolgáltatások (K335)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)</i>	264 556 000	276 556 000	79 115 817	28,61%	233 456 000	245 456 000	64 904 717	26,44%	31 100 000	31 100 000	14 211 100	45,69%	0	0	0	0,00%
72	- ügyvédi díjak	30 600 000	30 600 000	13 000 000	42,48%	0	0	0	0,00%	30 600 000	30 600 000	13 000 000	42,48%	0	0	0	0,00%
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	97 300 000	109 300 000	47 605 000	43,55%	97 300 000	109 300 000	47 605 000	43,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	- 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%
75	- 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%
76	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 566 000	92 566 000	11 455 820	12,38%	92 566 000	92 566 000	11 455 820	12,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- ingatlanbecslés, szakértői díj	19 990 000	19 990 000	4 441 831	22,22%	19 990 000	19 990 000	4 441 831	22,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- foglalkozás-egészségügyi	3 600 000	3 600 000	1 402 066	38,95%	3 600 000	3 600 000	1 402 066	38,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	<i>Egyéb szolgáltatások (K337)</i>	899 873 000	907 158 372	393 849 434	43,42%	517 598 000	530 969 340	217 434 272	40,95%	382 275 000	376 189 032	176 415 161	46,90%	0	0	0	0,00%
81	- 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%
82	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	94 074 032	45 521 139	48,39%	0	0	0	0,00%	100 000 000	94 074 032	45 521 139	48,39%	0	0	0	0,00%
83	- tisztasági napok	12 000 000	11 750 000	3 292 500	28,02%	0	0	0	0,00%	12 000 000	11 750 000	3 292 500	28,02%	0	0	0	0,00%
84	- Ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	7 917 820	49,49%	16 000 000	16 000 000	7 917 820	49,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	- kihelyezett posta szolgáltatás	18 252 000	18 252 000	9 294 750	50,92%	0	0	0	0,00%	18 252 000	18 252 000	9 294 750	50,92%	0	0	0	0,00%
86	- munka és tűzvédelem	3 500 000	3 500 000	1 200 000	34,29%	3 500 000	3 500 000	1 200 000	34,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	- parkfenntartás	325 000 000	325 000 000	112 829 115	34,72%	325 000 000	325 000 000	112 829 115	34,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- 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%
89	- szállítási díjak	4 000 000	4 090 000	1 692 842	41,39%	2 500 000	2 500 000	1 692 842	67,71%	1 500 000	1 590 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	51 090 000	53 154 000	28 386 235	53,40%	51 090 000	53 154 000	28 386 235	53,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- rovarirtási díjak	8 350 000	8 350 000	191 748	2,30%	8 350 000	8 350 000	191 748	2,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	18 000 000	18 000 000	15 740 454	87,45%	18 000 000	18 000 000	15 740 454	87,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	293 111 000	304 418 340	145 480 189	47,79%	79 658 000	90 965 340	43 471 937	47,79%	213 453 000	213 453 000	102 008 252	47,79%	0	0	0	0,00%
94	- Soroksár busz	33 000 000	33 000 000	16 298 520	49,39%	0	0	0	0,00%	33 000 000	33 000 000	16 298 520	49,39%	0	0	0	0,00%
95	- 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%
96	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	52 660 000	52 660 000	20 691 296	39,29%	0	0	0	0,00%	52 660 000	52 660 000	20 691 296	39,29%	0	0	0	0,00%
97	<i>Kiküldetések kiadásai (K341)</i>	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%
98	<i>Reklám- és propaganda kiadások (K342)</i>	51 660 000	51 660 000	20 691 296	40,05%	0	0	0	0,00%	51 660 000	51 660 000	20 691 296	40,05%	0	0	0	0,00%
99	Reklám- és propaganda kiadások	6 660 000	6 660 000	2 691 296	40,41%	0	0	0	0,00%	6 660 000	6 660 000	2 691 296	40,41%	0	0	0	0,00%
100	Szponzori támogatás	45 000 000	45 000 000	18 000 000	40,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	18 000 000	40,00%	0	0	0	0,00%
101	<i>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	914 088 394	986 420 845	701 648 194	71,13%	770 805 394	843 113 545	641 383 687	76,07%	143 283 000	143 307 300	60 264 507	42,05%	0	0	0	0,00%
102	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)</i>	432 500 000	450 844 991	160 285 906	35,53%	290 217 000	308 537 691	101 669 350	32,95%	142 283 000	142 307 300	58 616 556	41,19%	0	0	0	0,00%
103	<i>Fizetendő ÁFA (K352)</i>	240 000 000	285 521 460	312 437 000	109,43%	240 000 000	285 521 460	312 437 000	109,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
104	<i>Kamatkiadások (K353)</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)</i>	0	0	7 841	0,00%	0	0	7 841	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	<i>Egyéb dologi kiadások (K355)</i>	241 588 394	250 054 394	228 917 447	91,53%	240 588 394	249 054 394	227 269 496	91,25%	1 000 000	1 000 000	1 647 951	164,80%	0	0	0	0,00%
107	Kötbér, késedelmi kamat	218 688 394	218 688 394	219 482 166	100,36%	218 688 394	218 688 394	219 482 166	100,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	19 900 000	28 366 000	6 128 106	21,60%	19 900 000	28 366 000	6 128 106	21,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	1 659 224	82,96%	2 000 000	2 000 000	1 659 224	82,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 647 951	164,80%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 647 951	164,80%	0	0	0	0,00%
111																	

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	Dologi kiadások (K3.)	489 563 000	489 599 356	174 767 679	35,70%	294 093 000	294 093 000	108 347 157	36,84%	195 470 000	195 506 356	66 420 522	33,97%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31)	31 886 000	31 886 000	9 373 549	29,40%	18 697 000	18 697 000	4 437 480	23,73%	13 189 000	13 189 000	4 936 069	37,43%	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	9 349 502	30,36%	18 697 000	18 697 000	4 437 480	23,73%	12 100 000	12 100 000	4 912 022	40,60%	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	3 245 950	31,83%	10 197 000	10 197 000	3 245 950	31,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő 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, tisztítóanyagok beszerzése	600 000	600 000	182 232	30,37%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	182 232	30,37%	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	1 191 530	26,48%	4 500 000	4 500 000	1 191 530	26,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Tisztítószer	9 500 000	9 500 000	4 475 840	47,11%	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	4 475 840	47,11%	0	0	0	0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	241 350	48,27%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	241 350	48,27%	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	47 414 518	35,85%	108 260 000	108 260 000	36 911 653	34,10%	24 000 000	24 000 000	10 502 863	43,76%	0	0	0	0,00%
21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	125 260 000	43 406 047	34,65%	108 260 000	108 260 000	36 911 653	34,10%	17 000 000	17 000 000	6 494 394	38,20%	0	0	0	0,00%
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	2 506 033	45,56%	5 500 000	5 500 000	2 506 033	45,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 845 000	34 845 000	16 720 416	47,99%	34 845 000	34 845 000	16 720 416	47,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	65 415 000	65 415 000	17 609 304	26,92%	65 415 000	65 415 000	17 609 304	26,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Web-hoztíng, webladalk tervezése, működtetése	2 500 000	2 500 000	75 900	3,04%	2 500 000	2 500 000	75 900	3,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	17 000 000	17 000 000	6 494 394	38,20%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 000 000	6 494 394	38,20%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	4 008 471	57,26%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 008 471	57,26%	0	0	0	0,00%
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	7 000 000	7 000 000	4 008 471	57,26%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 008 471	57,26%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	197 033 000	197 069 356	71 132 282	36,10%	107 007 000	107 007 000	45 892 069	42,89%	90 026 000	90 062 356	25 240 213	28,03%	0	0	0	0,00%
30	Közüzemi díjak	29 000 000	29 000 000	12 842 926	44,29%	29 000 000	29 000 000	12 842 926	44,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	15 000 000	5 868 391	39,12%	15 000 000	15 000 000	5 868 391	39,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	5 684 627	47,37%	12 000 000	12 000 000	5 684 627	47,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 289 908	64,50%	2 000 000	2 000 000	1 289 908	64,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Vásárolt étellemezés (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	461 510	41,96%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	461 510	41,96%	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	4 574 996	32,33%	14 150 000	14 150 000	4 574 996	32,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 500 000	6 500 000	3 900 485	60,01%	6 500 000	6 500 000	3 900 485	60,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	7 050 000	7 050 000	268 500	3,81%	7 050 000	7 050 000	268 500	3,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	600 000	600 000	406 011	67,67%	600 000	600 000	406 011	67,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	36 356	58 445	160,76%	0	0	58 445	0,00%	0	36 356	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	-ebből: államháztartáson belül	0	7 405	12 762	172,34%	0	0	12 762	0,00%	0	7 405	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2025. évi féléves 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	14 909 001	32,20%	20 100 000	20 100 000	5 745 000	28,58%	26 204 000	26 204 000	9 164 001	34,97%	0	0	0	0,00%
44	- ügyvédi díjak	7 200 000	7 200 000	2 700 000	37,50%	0	0		0,00%	7 200 000	7 200 000	2 700 000	37,50%	0	0	0	0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	7 000 000	7 000 000	2 545 000	36,36%	7 000 000	7 000 000	2 545 000	36,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	5 000 000	33,33%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	5 000 000	33,33%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 100 000	13 100 000	3 200 000	24,43%	13 100 000	13 100 000	3 200 000	24,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	579 000		0,00%	0	0		0,00%	579 000	579 000		0,00%	0	0	0	0,00%
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 425 000	3 425 000	1 428 401	41,71%	0	0		0,00%	3 425 000	3 425 000	1 428 401	41,71%	0	0	0	0,00%
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	35 600	0,00%	0	0		0,00%	0	0	35 600	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	106 479 000	38 285 404	35,96%	43 757 000	43 757 000	22 670 702	51,81%	62 722 000	62 722 000	15 614 702	24,90%	0	0	0	0,00%
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	3 011 350	20,08%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	3 011 350	20,08%	0	0	0	0,00%
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	600 000	24,00%	2 500 000	2 500 000	600 000	24,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- postai díjak	9 072 000	9 072 000	4 676 007	51,54%	0	0		0,00%	9 072 000	9 072 000	4 676 007	51,54%	0	0	0	0,00%
55	- szállítási díjak	3 500 000	3 500 000	567 345	16,21%	0	0		0,00%	3 500 000	3 500 000	567 345	16,21%	0	0	0	0,00%
56	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000	7 360 000	49,40%	0	0		0,00%	14 900 000	14 900 000	7 360 000	49,40%	0	0	0	0,00%
57	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	401 580	40,16%	1 000 000	1 000 000	401 580	40,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovarirtási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	2 100 000	2 100 000	1 425 337	67,87%	2 100 000	2 100 000	1 425 337	67,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 925 000	56 925 000	19 962 619	35,07%	36 675 000	36 675 000	19 962 619	54,43%	20 250 000	20 250 000		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	13 132 096	55,79%	0	0	0	0,00%	23 539 000	23 539 000	13 132 096	55,79%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000	1 752 595	50,65%	0	0		0,00%	3 460 000	3 460 000	1 752 595	50,65%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 079 000	11 379 501	56,67%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 079 000	11 379 501	56,67%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000		0,00%	0	0		0,00%	79 000	79 000		0,00%	0	0	0	0,00%
67	Soroksár Újság	20 000 000	20 000 000	11 379 501	56,90%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000	11 379 501	56,90%	0	0	0	0,00%
68	Szponzoráció	0	0		0,00%	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	33 715 234	32,16%	60 129 000	60 129 000	21 105 955	35,10%	44 716 000	44 716 000	12 609 279	28,20%	0	0	0	0,00%
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K331)	102 625 000	102 625 000	32 835 156	32,00%	59 529 000	59 529 000	20 357 797	34,20%	43 096 000	43 096 000	12 477 359	28,95%	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 (K333)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0		0,00%	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	811 078	38,26%	500 000	500 000	679 158	135,83%	1 620 000	1 620 000	131 920	8,14%	0	0	0	0,00%
75	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	242 148	0,00%	0	0	242 148	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	920 000	920 000	437 010	47,50%	500 000	500 000	437 010	87,40%	420 000	420 000		0,00%	0	0	0	0,00%
77	Kártérítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	1 200 000	131 920	10,99%	0	0		0,00%	1 200 000	1 200 000	131 920	10,99%	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	Ebvonások és befizetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Mindösszesen:	489 563 000	489 599 356	174 767 679	35,70%	294 093 000	294 093 000	108 347 157	36,84%	195 470 000	195 506 356	66 420 522	33,97%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	Egvéb nem intézményi ellátások (K48)	127 000 000	131 300 000	31 914 380	24,31%	9 500 000	9 500 000	3 171 385	33,38%	117 500 000	121 800 000	28 742 995	23,60%	0	0	0	0,00%
3	Időszerű személyek települési támogatása	25 000 000	25 000 000	60 000	0,24%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	60 000	0,24%	0	0	0	0,00%
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 500 000	10 500 000	40 000	0,38%	0	0	0	0,00%	10 500 000	10 500 000	40 000	0,38%	0	0	0	0,00%
5	Húsvéti támogatás	10 000 000	10 000 000	4 180 000	41,80%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	4 180 000	41,80%	0	0	0	0,00%
6	Táboroztatási támogatás	1 000 000	1 000 000	120 000	12,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	120 000	12,00%	0	0	0	0,00%
7	Fiatalkorú művészeti és sport támogatása	800 000	800 000	265 000	33,13%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	265 000	33,13%	0	0	0	0,00%
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	2 000 000	2 000 000	144 835	7,24%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	144 835	7,24%	0	0	0	0,00%
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	4 100 000	3 475 000	84,76%	0	0	0	0,00%	0	4 100 000	3 475 000	84,76%	0	0	0	0,00%
10	Temetési települési támogatás	3 000 000	3 000 000	620 000	20,67%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	620 000	20,67%	0	0	0	0,00%
11	Köztemetés	7 000 000	7 000 000	3 126 385	44,66%	7 000 000	7 000 000	3 126 385	44,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakásfenntartási települési támogatás	14 000 000	14 000 000	5 715 000	40,82%	0	0	0	0,00%	14 000 000	14 000 000	5 715 000	40,82%	0	0	0	0,00%
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	135 000	13,50%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	135 000	13,50%	0	0	0	0,00%
14	Egészségügyi települési támogatás	13 000 000	13 000 000	5 180 000	39,85%	0	0	0	0,00%	13 000 000	13 000 000	5 180 000	39,85%	0	0	0	0,00%
15	Adósságsökkentési települési támogatás	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%
16	Beiskolázási segély	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 700 000	34,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	1 700 000	34,00%	0	0	0	0,00%
18	Internet támogatás	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Átmeneti jövedelempótló támogatás	1 000 000	1 000 000	78 660	7,87%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	78 660	7,87%	0	0	0	0,00%
21	Oltási támogatás	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%
22	Rendkívüli települési támogatás	26 000 000	26 000 000	6 829 500	26,27%	0	0	0	0,00%	26 000 000	26 000 000	6 829 500	26,27%	0	0	0	0,00%
23	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 000 000	1 000 000	45 000	4,50%	1 000 000	1 000 000	45 000	4,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Gyermekékeztetés	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	200 000	200 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	200 000	200 000	100,00%	0	0	0	0,00%
26	Mindösszesen:	127 000 000	131 300 000	31 914 380	24,31%	9 500 000	9 500 000	3 171 385	33,38%	117 500 000	121 800 000	28 742 995	23,60%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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.)	3 002 987 000	3 106 155 365	581 664 554	18,73%	2 160 443 000	2 170 575 480	426 116 839	19,63%	842 544 000	935 579 885	155 547 715	16,63%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	252 612 000	33 807 000	13,38%	87 000 000	130 822 000	12 122 000	9,27%	69 500 000	121 790 000	21 685 000	17,81%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	156 500 000	252 612 000	33 807 000	13,38%	87 000 000	130 822 000	12 122 000	9,27%	69 500 000	121 790 000	21 685 000	17,81%	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	2 132 064 054	483 416 663	22,67%	1 584 336 000	1 584 336 000	399 897 388	25,24%	546 484 000	547 728 054	83 519 275	15,25%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	2 068 011	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 068 011	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	19 000 000	13 150 000	69,21%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	13 150 000	69,21%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	19 000 000	19 000 000	13 150 000	69,21%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	13 150 000	69,21%	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	107 722 548	21 880 307	20,31%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	58 200 000	77 922 548	21 880 307	28,08%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	63 700 000	83 422 548	21 559 298	25,84%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	33 900 000	53 622 548	21 559 298	40,21%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor,kisgépj.szerszám, ...)	24 300 000	24 300 000	321 009	1,32%	0	0	0	0,00%	24 300 000	24 300 000	321 009	1,32%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	608 667 000	594 756 763	29 410 584	4,94%	459 307 000	425 617 480	14 097 451	3,31%	149 360 000	169 139 283	15 313 133	9,05%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	391 705 000	449 449 961	108 984 025	24,25%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	408 099 961	108 984 025	26,71%	0	0	0	0,00%
16	Ingatlanok felújítása	308 429 000	353 674 245	85 814 196	24,26%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	313 674 245	85 814 196	27,36%	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	95 775 716	23 169 829	24,19%	1 350 000	1 350 000	0	0,00%	81 926 000	94 425 716	23 169 829	24,54%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%
21	Felhal.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
22	Felhal.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	555 000	5 555 000	1000,90%	0	0	0	0,00%	0	555 000	5 555 000	1000,90%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhal.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 417 692 000	3 581 160 326	721 203 579	20,14%	2 201 793 000	2 211 925 480	426 116 839	19,26%	1 215 899 000	1 369 234 846	295 086 740	21,55%	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	3 581 160 326	721 203 579	20,14%	2 201 793 000	2 211 925 480	426 116 839	19,26%	1 215 899 000	1 369 234 846	295 086 740	21,55%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	Beruházások (K6.)	2 394 320 000	2 511 398 602	552 253 970	21,99%	1 701 136 000	1 744 958 000	412 019 388	23,61%	693 184 000	766 440 602	140 234 582	18,30%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156 500 000	252 612 000	33 807 000	13,38%	87 000 000	130 822 000	12 122 000	9,27%	69 500 000	121 790 000	21 685 000	17,81%	0	0	0	0,00%
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>156 500 000</i>	<i>252 612 000</i>	<i>33 807 000</i>	<i>13,38%</i>	<i>87 000 000</i>	<i>130 822 000</i>	<i>12 122 000</i>	<i>9,27%</i>	<i>69 500 000</i>	<i>121 790 000</i>	<i>21 685 000</i>	<i>17,81%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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	221 kód: Költségvetési Maradvány	0	31 700 000		0,00%	0	31 700 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	238 kód: Tervezések	25 000 000	25 000 000	950 000	3,80%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000	950 000	3,80%	0	0		0,00%
10	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%
11	238 kód: Művelődési mérnök 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%
12	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%
13	238 kód: Kísérő koncepcióterv - fennmaradási	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	238 kód: Molnár-sziget déli estcsők 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%
15	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	40 340 000	20 735 000	51,40%	0	0		0,00%	0	40 340 000	20 735 000	51,40%	0	0		0,00%
16	991 kód: Tánácsos 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%
17	993 kód: Egészséges Budapest Program tervezés	3 500 000	15 450 000		0,00%	0	0		0,00%	3 500 000	15 450 000		0,00%	0	0		0,00%
18	994 kód: Molnár-sziget déli estcsők 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%
19	999 kód: Költségvetési Maradvány	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	<i>Kísérőtervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
21	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 130 820 000	2 132 064 054	483 416 663	22,67%	1 584 336 000	1 584 336 000	399 897 388	25,24%	546 484 000	547 728 054	83 519 275	15,25%	0	0	0	0,00%
22	232 kód: Ingatlan vásárlás	140 000 000	140 000 000	46 318 006	33,08%	0	0		0,00%	140 000 000	140 000 000	46 318 006	33,08%	0	0		0,00%
23	238 kód: Vízvezeték 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%
24	238 kód: Virágpaták utca - kivitelezés	371 262 000	371 262 000	359 227 954	96,76%	371 262 000	371 262 000	359 227 954	96,76%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	238 kód: Völgyházi utca - kivitelezés	19 384 000	19 384 000	19 390 729	100,03%	19 384 000	19 384 000	19 390 729	100,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	238 kód: Műszaki ellenőrzés	20 000 000	20 000 000	515 384	2,58%	20 000 000	20 000 000	515 384	2,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	238 kód: Városközpont fizetés 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%
28	238 kód: Fatima utca utépités	155 000 000	155 000 000		0,00%	155 000 000	155 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	238 kód: Horvászpart 186855/5 hrsz villamosbonyasztásmérő	0	454 054	454 054	100,00%	0	0		0,00%	0	454 054	454 054	100,00%	0	0		0,00%
30	238 kód: Óvodaépületek áramellátásának bővítése (III. ovi)	0	0	1 368 900	0,00%	0	0		0,00%	0	0	1 368 900	0,00%	0	0		0,00%
31	238 kód: HÉV megálló illemhely	0	0	149 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	149 000	0,00%	0	0		0,00%
32	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	790 000	790 000	100,00%	0	0		0,00%	0	790 000	790 000	100,00%	0	0		0,00%
33	991 kód: Tánácsos talajfárfal részű megújítás	33 604 000	33 604 000	34 439 315	102,49%	0	0		0,00%	33 604 000	33 604 000	34 439 315	102,49%	0	0		0,00%
34	991 kód: Műszaki ellenőrzés	880 000	880 000		0,00%	0	0		0,00%	880 000	880 000		0,00%	0	0		0,00%
35	994 kód: Molnár-sziget déli estcsők 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%
36	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%
37	980 kód: Új Bölcsöde kivételése	928 190 000	928 190 000	17 565 932	1,89%	928 190 000	928 190 000	17 565 932	1,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	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%
39	980 kód: Új Bölcsöde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000	2 175 000	15,00%	14 500 000	14 500 000	2 175 000	15,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	652 kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök 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%
41	653 kód: Intézményi beruházás	8 000 000	8 000 000	1 022 389	12,78%	8 000 000	8 000 000	1 022 389	12,78%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	653 kód: Intézményi tüzelzők, vészkijárat 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%
43	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 000 000	19 000 000	13 150 000	69,21%	0	0	0	0,00%	19 000 000	19 000 000	13 150 000	69,21%	0	0	0	0,00%
44	<i>nagyértékű</i>	<i>19 000 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>13 150 000</i>	<i>69,21%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 000 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>13 150 000</i>	<i>69,21%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
45	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%
46	243-kód: 2013. évi L. törvény Az állami ön. 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%
47	990 kód: Tisztviselők meg. az országot Program Új kamerák beszerzése	0	0	7 077 600	0,00%	0	0		0,00%	0	0	7 077 600	0,00%	0	0		0,00%
48	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	0	0	6 072 400	0,00%	0	0		0,00%	0	0	6 072 400	0,00%	0	0		0,00%
49	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%
50	<i>kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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 %
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 000 000	107 722 548	21 880 307	20,31%	29 800 000	29 800 000	0	0,00%	58 200 000	77 922 548	21 880 307	28,08%	0	0	0	0,00%
52	<i>nagyváltékú</i>	<i>63 700 000</i>	<i>83 422 548</i>	<i>21 559 298</i>	<i>25,84%</i>	<i>29 800 000</i>	<i>29 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>33 900 000</i>	<i>53 622 548</i>	<i>21 559 298</i>	<i>40,21%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
53	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%
54	040 kód: Intraorális tőntgen beszerzés	0	0	1 803 150	0,00%	0	0		0,00%	0	0	1 803 150	0,00%	0	0		0,00%
55	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	7 900 000	7 866 400		0,00%	0	0		0,00%	7 900 000	7 866 400		0,00%	0	0		0,00%
56	243 kód: Költségvetési Maradvány	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0		0,00%	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0		0,00%
57	990 kód: Tisztvisuk 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%
58	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%
59	652 kód: Költségvetési Maradvány	0	4 785 000	4 785 000	100,00%	0	0		0,00%	0	4 785 000	4 785 000	100,00%	0	0		0,00%
60	980 kód: Új Bölcsőde 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%
61	980 kód: Új Bölcsőde 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%
62	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám...)</i>	<i>24 300 000</i>	<i>24 300 000</i>	<i>321 009</i>	<i>1,32%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>24 300 000</i>	<i>24 300 000</i>	<i>321 009</i>	<i>1,32%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>
63	Felújítások (K7.)	308 429 000	353 674 245	85 814 196	24,26%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	313 674 245	85 814 196	27,36%	0	0	0	0,00%
64	<i>Ingaatlanok felújítása (K71)</i>	<i>308 429 000</i>	<i>353 674 245</i>	<i>85 814 196</i>	<i>24,26%</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>268 429 000</i>	<i>313 674 245</i>	<i>85 814 196</i>	<i>27,36%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
65	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%
66	238 kód: Óvodáépületek áramellátásának bővítése (III. ovi)	25 000 000	23 950 000		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	23 950 000		0,00%	0	0		0,00%
67	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%
68	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	62 245 245	78 756 366	126,53%	0	0		0,00%	0	62 245 245	78 756 366	126,53%	0	0		0,00%
69	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%
70	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
71	993 kód: EÜI Tanesies Mihály 104 gépészeti felújítása	149 980 000	134 030 000		0,00%	0	0		0,00%	149 980 000	134 030 000		0,00%	0	0		0,00%
72	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%
73	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%
74	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	41 000 000	7 057 830	17,21%	0	0		0,00%	41 000 000	41 000 000	7 057 830	17,21%	0	0		0,00%
75	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%
76	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%
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	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%
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%	23 000 000	25 555 000	30 555 000	119,57%	0	0	0	0,00%
80	<i>Felhal. c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>23 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
81	Fővárosi Katasztrófavédelem (XX. Kerületi Tűzoltóság) támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%
82	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%
83	<i>Felhal. c. visszatérítendő. tám. költsön nyújtása ÁH-n kiv. (K86)</i>	<i>0</i>	<i>555 000</i>	<i>5 555 000</i>	<i>1000,90%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>555 000</i>	<i>5 555 000</i>	<i>1000,90%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
84	Helyi támogatások	0	555 000	5 555 000	1000,90%	0	0		0,00%	0	555 000	5 555 000	1000,90%	0	0		0,00%
85	Munkáltatói kölcsön	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
86	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
87	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
88	99/2025. (IV.10.) Sor. Zsidó Temető kidőlt kerítés helyreállítás	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0		0,00%
89		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
90	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 725 749 000	2 890 627 847	668 623 166	23,13%	1 741 136 000	1 784 958 000	412 019 388	23,08%	984 613 000	1 105 669 847	256 603 778	23,21%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2025. évi féléves 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	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	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	- nagyvértékű	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>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 600 000	11 600 000	4 240 520	36,56%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 240 520	60,58%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	11 600 000	11 600 000	4 240 520	36,56%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 240 520	60,58%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	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	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 347 000	4 347 000	1 477 871	34,00%	1 242 000	1 242 000	0	0,00%	3 105 000	3 105 000	1 477 871	47,60%	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>Informatikai 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	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	5 692 404	35,36%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	11 500 000	11 500 000	5 692 404	49,50%	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 600 000	11 600 000	4 240 520	36,56%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 240 520	60,58%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	11 600 000	11 600 000	4 240 520	36,56%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 240 520	60,58%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	4 240 520	84,81%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	4 240 520	84,81%	0	0	0	0,00%
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%
15	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	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	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 összesen:	16 100 000	16 100 000	5 692 404	35,36%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	11 500 000	11 500 000	5 692 404	49,50%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi féléves 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	Céltartalékok (K513)	708 492 706	832 219 019	0	0,00%	21 500 000	21 358 728	0	0,00%	686 992 706	810 860 291	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	327 429 876	0	0,00%	21 500 000	21 358 728	0	0,00%	323 755 706	306 071 148	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	12 807 400		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	12 807 400		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	3 400 000		0,00%	0	0		0,00%	7 500 000	3 400 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Intézményi jutalomkeret	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 jutalomkeret (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 cafetéria 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 étkeztetés 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	Iskolakifli	18 880 000	7 688 042		0,00%	0	0		0,00%	18 880 000	7 688 042		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 szünidei étkeztetése	1 500 000	1 358 728		0,00%	1 500 000	1 358 728		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 300 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 300 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingyenes fűzetcsomag	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	Tankerülethez 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	37 901 640	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 000 000	37 901 640	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Intézményvezetők és helvettesek jutalma	24 000 000	22 901 640		0,00%	0	0		0,00%	24 000 000	22 901 640		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	Helyi 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	Helyi 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	435 387 503	0	0,00%	0	0	0	0,00%	292 737 000	435 387 503	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb tartalék	40 000 000	38 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	38 000 000		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	Kötségvetési Maradvány	0	104 641 882		0,00%	0	0		0,00%	0	104 641 882		0,00%	0	0		0,00%
34	Energhatékonsági 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%
35	Illetménytartalék képzés	40 000 000	52 646 264		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	52 646 264		0,00%	0	0		0,00%
36	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%
37	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	9 423 351		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	9 423 351		0,00%	0	0		0,00%
38	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%
39	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%
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási 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%
41	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%
42	TB és CST ellátás	0	25 859 006		0,00%	0	0		0,00%	0	25 859 006		0,00%	0	0		0,00%
43	DCP védőnői szolgálat	0	2 080 000		0,00%	0	0		0,00%	0	2 080 000		0,00%	0	0		0,00%
44	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%
45	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%
46	Kábítószér 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%
47	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%
48	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%
49	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%
50	Tartalékok mindösszesen:	729 492 706	853 219 019	0	0,00%	42 500 000	42 358 728	0	0,00%	686 992 706	810 860 291	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. évi féléves 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
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	954 356	3 846 004	402,99%	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	318 000	354 356	535 895	151,23%	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	376 144	150,46%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	376 144	150,46%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	36 356	58 445	160,76%	0	0	0	0,00%	0	36 356	58 445	160,76%	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	101 279	148,94%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	101 279	148,94%	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	27	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	27	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	600 000	600 000	3 310 109	551,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	300 000	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 218 000	1 254 356	4 156 004	331,33%	900 000	900 000	3 320 109	368,90%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	2 398 358 000	2 398 358 000	1 026 033 027	42,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	2 398 358 000	2 398 764 643	1 026 439 670	42,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 400 018 999	1 030 595 674	42,94%	2 399 258 000	2 399 664 643	1 029 759 779	42,91%	318 000	354 356	835 895	235,89%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. évi féléves 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	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	313 483	371 643	118,55%	0	313 483	371 643	118,55%	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	4 648 020	73,32%	6 339 000	6 339 000	4 648 020	73,32%	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	2 809 519	73,45%	3 825 000	3 825 000	2 809 519	73,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 035 000	1 035 000	758 586	73,29%	1 035 000	1 035 000	758 586	73,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	1 479 000	1 479 000	985 000	66,60%	1 479 000	1 479 000	985 000	66,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	213	0,00%	0	0	213	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	94 702	0,00%	0	0	94 702	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	Költségvetési bevételek összesen:	6 339 000	6 652 483	5 019 663	75,46%	6 339 000	6 652 483	5 019 663	75,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	708 080 000	708 080 000	368 778 486	52,08%	708 080 000	708 080 000	368 778 486	52,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	708 080 000	708 542 345	369 240 831	52,11%	708 080 000	708 542 345	369 240 831	52,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	714 419 000	715 194 828	374 260 494	52,33%	714 419 000	715 194 828	374 260 494	52,33%	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	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. évi féléves 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	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		0,00%	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)	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	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	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	3 948 000	3 948 000	2 792 239	70,73%	3 948 000	3 948 000	2 792 239	70,73%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 066 000	1 066 000	753 891	70,72%	1 066 000	1 066 000	753 891	70,72%	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	276	0,00%	0	0	276	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	18 878	0,00%	0	0	18 878	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:	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	5 014 000	5 014 000	3 565 284	71,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	354 485	354 485	100,00%	0	354 485	354 485	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	276 718 000	276 718 000	139 728 558	50,49%	276 718 000	276 718 000	139 728 558	50,49%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	276 718 000	277 072 485	140 083 043	50,56%	276 718 000	277 072 485	140 083 043	50,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	281 732 000	282 086 485	143 648 327	50,92%	281 732 000	282 086 485	143 648 327	50,92%	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	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. évi féléves 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	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		0,00%	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)	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	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	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	7 231 000	7 231 000	4 556 455	63,01%	7 231 000	7 231 000	4 556 455	63,01%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 952 000	1 952 000	1 230 246	63,02%	1 952 000	1 952 000	1 230 246	63,02%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 011 000	3 011 000	1 736 000	57,66%	3 011 000	3 011 000	1 736 000	57,66%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	396	0,00%	0	0	396	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	2 054 816	0,00%	0	0	2 054 816	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:	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	12 194 000	12 194 000	9 577 913	78,55%	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)	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	504 502 000	506 844 600	269 625 964	53,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	516 696 000	519 038 600	279 203 877	53,79%	516 696 000	519 038 600	279 203 877	53,79%	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	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2025. évi féléves 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	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	6 074 901	39,71%	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	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	5 573 117	39,81%	14 000 000	14 000 000	5 573 117	39,81%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	20 116	10,06%	200 000	200 000	20 116	10,06%	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	175 026	15,91%	1 100 000	1 100 000	175 026	15,91%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	ÁFA visszatérítése	0	0	207 000	0,00%	0	0	207 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	355	0,00%	0	0	355	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	99 287	0,00%	0	0	99 287	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:	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	15 300 000	15 300 000	6 074 901	39,71%	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	246 924 360	107 888 527	43,69%	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	243 571 000	246 924 360	107 888 527	43,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	258 871 000	262 224 360	113 963 428	43,46%	258 871 000	262 224 360	113 963 428	43,46%	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 féléves 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	145 149 700	50,71%	286 240 000	286 240 000	145 149 700	50,71%	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	23 156 000	22 039 456	95,18%	21 156 000	23 156 000	22 039 456	95,18%	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	11 700 000	10 477 337	89,55%	9 700 000	11 700 000	10 477 337	89,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 700 000	7 202 309	93,54%	7 700 000	7 700 000	7 202 309	93,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	300 000	300 000	29 550	9,85%	300 000	300 000	29 550	9,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	3 456 000	3 456 000	3 391 471	98,13%	3 456 000	3 456 000	3 391 471	98,13%	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	494 250	0,00%	0	0	494 250	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	444 539	0,00%	0	0	444 539	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	Költségvetési bevételek összesen:	307 396 000	309 396 000	167 189 156	54,04%	307 396 000	309 396 000	167 189 156	54,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	274 671 000	281 200 374	118 489 256	42,14%	274 671 000	281 200 374	118 489 256	42,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	274 671 000	282 560 977	119 849 859	42,42%	274 671 000	282 560 977	119 849 859	42,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	582 067 000	591 956 977	287 039 015	48,49%	582 067 000	591 956 977	287 039 015	48,49%	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 féléves 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
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	2 554 300	0,00%	0	0	2 554 300	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)	129 493 000	129 493 000	78 546 330	60,66%	129 493 000	129 493 000	78 546 330	60,66%	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	6 600 000	6 600 000	3 864 123	58,55%	6 600 000	6 600 000	3 864 123	58,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	78 080 000	78 080 000	44 227 511	56,64%	78 080 000	78 080 000	44 227 511	56,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	19 813 000	19 813 000	11 384 853	57,46%	19 813 000	19 813 000	11 384 853	57,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	25 000 000	25 000 000	18 792 000	75,17%	25 000 000	25 000 000	18 792 000	75,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	71 963	0,00%	0	0	71 963	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	205 880	0,00%	0	0	205 880	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	Költségvetési bevételek összesen:	129 493 000	129 493 000	81 100 630	62,63%	129 493 000	129 493 000	81 100 630	62,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	808 360 000	823 532 702	426 192 760	51,75%	808 360 000	823 532 702	426 192 760	51,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Finanszírozási bevételek összesen:	808 360 000	830 920 581	433 580 639	52,18%	808 360 000	830 920 581	433 580 639	52,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Bevételek mindösszesen:	937 853 000	960 413 581	514 681 269	53,99%	937 853 000	960 413 581	514 681 269	53,99%	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 felvéves 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	Személyi juttatások (K1)	1 653 550 000	1 653 956 643	739 293 781	44,70%	1 483 043 000	1 483 449 643	645 801 284	43,53%	170 507 000	170 507 000	93 492 497	54,83%	0	0	0	0,00%
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 319 294 000	1 319 700 643	570 646 956	43,24%	1 319 294 000	1 319 700 643	570 646 956	43,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	60 000 000	58 119 317	96,87%	0	0	0	0,00%	60 000 000	60 000 000	58 119 317	96,87%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	30 255 000	30 255 000	8 652 637	28,60%	0	0	0	0,00%	30 255 000	30 255 000	8 652 637	28,60%	0	0	0	0,00%
6	Készletelt, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	7 619 000	3 788 124	49,72%	7 619 000	7 619 000	3 788 124	49,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	22 090 000	15 940 000	10 099 722	63,36%	15 940 000	15 940 000	10 099 722	63,36%	6 150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 547 000	60 547 000	29 673 394	49,01%	60 547 000	60 547 000	29 673 394	49,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	46 617 000	46 617 000	22 143 743	47,50%	0	0	0	0,00%	46 617 000	46 617 000	22 143 743	47,50%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	3 660 469	40,83%	8 965 000	8 965 000	3 660 469	40,83%	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	2 099 625	38,88%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	2 099 625	38,88%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	4 085 000	4 085 000	2 230 000	54,59%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	2 230 000	54,59%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szesz. juttatásai (K1113)	45 678 000	51 828 000	18 837 640	36,35%	45 678 000	45 678 000	18 837 640	41,24%	0	6 150 000	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	9 342 154	21,73%	25 000 000	25 000 000	9 094 979	36,38%	18 000 000	18 000 000	247 175	1,37%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	236 016 000	236 016 000	108 586 899	46,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	213 841 000	213 841 000	98 088 818	45,87%	213 841 000	213 841 000	98 088 818	45,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	12 249 000	12 249 000	5 515 000	45,02%	12 249 000	12 249 000	5 515 000	45,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tápnépz. hozzájárulás (K2-05)	843 000	843 000	202 781	24,05%	843 000	843 000	202 781	24,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 083 000	9 083 000	4 780 300	52,63%	9 083 000	9 083 000	4 780 300	52,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	489 563 000	489 599 356	174 767 679	35,70%	294 093 000	294 093 000	108 347 157	36,84%	195 470 000	195 506 356	66 420 522	33,97%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	31 886 000	31 886 000	9 373 549	29,40%	18 697 000	18 697 000	4 437 480	23,73%	13 189 000	13 189 000	4 936 069	37,43%	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	9 349 502	30,36%	18 697 000	18 697 000	4 437 480	23,73%	12 100 000	12 100 000	4 912 022	40,60%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	132 260 000	132 260 000	47 414 518	35,85%	108 260 000	108 260 000	36 911 653	34,10%	24 000 000	24 000 000	10 502 865	43,76%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	125 260 000	43 406 047	34,65%	108 260 000	108 260 000	36 911 653	34,10%	17 000 000	17 000 000	6 494 394	38,20%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	4 008 471	57,26%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 008 471	57,26%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	197 033 000	197 069 356	71 132 282	36,10%	107 007 000	107 007 000	45 892 069	42,89%	90 026 000	90 062 356	25 240 213	28,03%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	15 000 000	15 000 000	5 868 391	39,12%	15 000 000	15 000 000	5 868 391	39,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	5 684 627	47,37%	12 000 000	12 000 000	5 684 627	47,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és esztorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 289 908	64,50%	2 000 000	2 000 000	1 289 908	64,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasított 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)	1 100 000	1 100 000	461 510	41,96%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	461 510	41,96%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	14 150 000	14 150 000	4 574 996	32,33%	14 150 000	14 150 000	4 574 996	32,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	36 356	58 445	160,76%	0	0	58 445	0,00%	0	36 356	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	46 304 000	46 304 000	14 909 001	32,20%	20 100 000	20 100 000	5 745 000	28,58%	26 204 000	26 204 000	9 164 001	34,97%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	106 479 000	38 285 404	35,96%	43 757 000	43 757 000	22 670 702	51,81%	62 722 000	62 722 000	15 614 702	24,90%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	1 752 595	50,65%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	1 752 595	50,65%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 079 000	11 379 501	56,67%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 079 000	11 379 501	56,67%	0	0	0	0,00%
41	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	104 845 000	104 845 000	33 715 234	32,16%	60 129 000	60 129 000	21 105 955	35,10%	44 716 000	44 716 000	12 609 279	28,20%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	102 625 000	102 625 000	32 835 156	32,00%	59 529 000	59 529 000	20 357 797	34,20%	43 096 000	43 096 000	12 477 359	28,95%	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	811 078	38,26%	500 000	500 000	679 158	135,83%	1 620 000	1 620 000	131 920	8,14%	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	7 170 275	35,07%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 605 000	7 170 275	49,09%	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	4 240 520	36,56%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	4 240 520	60,58%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	1 451 884	32,26%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA (K67)	4 347 000	4 347 000	1 477 871	34,00%	1 242 000	1 242 000	0	0,00%	3 105 000	3 105 000	1 477 871	47,60%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0										

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. évi féléves 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 %	
2	Személyi juttatások (K1)	509 961 000	510 806 609	253 320 430	49,59%	509 961 000	510 806 609	253 320 430	49,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	481 582 000	477 102 180	216 638 142	45,41%	481 582 000	477 102 180	216 638 142	45,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	15 518 802	0,00%	0	0	15 518 802	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	Készletért, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	3 199 706	4 445 378	138,93%	0	3 199 706	4 445 378	138,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	7 402 000	7 402 000	1 746 400	23,59%	7 402 000	7 402 000	1 746 400	23,59%	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	5 462 750	96,11%	5 684 000	5 684 000	5 462 750	96,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	497 000	497 000	222 108	44,69%	497 000	497 000	222 108	44,69%	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 támogatás (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	3 459 878	4 611 638	133,29%	1 440 000	3 459 878	4 611 638	133,29%	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	105 845	88 886	83,98%	0	105 845	88 886	83,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	78 036 000	78 072 064	49 353 440	63,22%	78 036 000	78 072 064	49 353 440	63,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	78 036 000	78 072 064	43 751 832	56,04%	78 036 000	78 072 064	43 751 832	56,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	3 899 000	0,00%	0	0	3 899 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	954 002	0,00%	0	0	954 002	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	748 606	0,00%	0	0	748 606	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	126 422 000	126 298 157	71 128 636	56,32%	126 422 000	126 298 157	71 128 636	56,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	3 915 000	3 895 301	1 156 572	29,69%	3 915 000	3 895 301	1 156 572	29,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	980 301	43 263	4,41%	1 000 000	980 301	43 263	4,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 915 000	2 915 000	1 113 309	38,19%	2 915 000	2 915 000	1 113 309	38,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	3 030 000	3 030 000	857 773	28,31%	3 030 000	3 030 000	857 773	28,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 430 000	2 430 000	605 452	24,92%	2 430 000	2 430 000	605 452	24,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	252 321	42,05%	600 000	600 000	252 321	42,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	91 835 000	92 488 700	54 385 505	58,80%	91 835 000	92 488 700	54 385 505	58,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 000 000	4 000 000	1 545 484	38,64%	4 000 000	4 000 000	1 545 484	38,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	9 000 000	9 000 000	4 772 387	53,03%	9 000 000	9 000 000	4 772 387	53,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és esztorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 800 000	1 820 326	47,90%	3 800 000	3 800 000	1 820 326	47,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasított élelmiszer (K332)	69 195 000	69 195 000	41 523 569	60,01%	69 195 000	69 195 000	41 523 569	60,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	1 500	30,00%	5 000	5 000	1 500	30,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási 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 tevékenységet segítő szolg. (K336)	3 950 000	3 950 000	1 559 935	39,49%	3 950 000	3 950 000	1 559 935	39,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 835 000	2 488 700	3 162 304	127,07%	1 835 000	2 488 700	3 162 304	127,07%	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	597 455	0	0,00%	1 380 000	597 455	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 262 000	26 286 701	14 728 786	56,03%	26 262 000	26 286 701	14 728 786	56,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	26 112 000	26 108 174	14 549 158	55,73%	26 112 000	26 108 174	14 549 158	55,73%	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	- 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	178 527	179 628	100,62%	150 000	178 527	179 628	100,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzügyi 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	17 998	17 998	100,00%	0	17 998	17 998	100,00%	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	14 172	14 172	100,00%	0	14 172	14 172	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	3 826	3 826	100,00%	0	3 826	3 826	100,00%	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	715 194 828	373 820 504	52,27%	714 419 000	715 194 828	373 820 504	52,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Kiadások mindösszesen:	714 419															

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)																	
		2025. évi felvéves 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	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	Személyi juttatások (K1)	210 711 000	211 065 485	101 567 119	48,12%	210 711 000	211 065 485	101 567 119	48,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
3	Tv.szertit illetmények,munkabérek (K1101)	191 421 000	190 870 545	86 023 484	45,07%	191 421 000	190 870 545	86 023 484	45,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	6 413 536	0,00%	0	0	6 413 536	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	Készleteti, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 317 000	4 317 000	1 490 170	34,52%	4 317 000	4 317 000	1 490 170	34,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
7	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	550 000	100,00%	550 000	550 000	550 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 500 000	1 923 298	34,97%	5 830 000	5 500 000	1 923 298	34,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
9	Ruházati költségterítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	2 231 566	89,95%	2 481 000	2 481 000	2 231 566	89,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	712 000	712 000	309 647	43,49%	712 000	712 000	309 647	43,49%	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 támogatás (K1112)	0	0	50 000	0,00%	0	0	50 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	1 834 940	2 172 098	118,37%	0	1 834 940	2 172 098	118,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Munkavégző, Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	4 800 000	403 320	8,40%	5 400 000	4 800 000	403 320	8,40%	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	19 661 028	63,49%	30 968 000	30 968 000	19 661 028	63,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	30 968 000	30 968 000	16 786 789	54,21%	30 968 000	30 968 000	16 786 789	54,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	- REHAB (K2-02)	0	0	2 350 000	0,00%	0	0	2 350 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	232 952	0,00%	0	0	232 952	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	291 287	0,00%	0	0	291 287	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
22	Dologi kiadások (K3)	40 053 000	39 944 101	22 000 878	55,08%	40 053 000	39 944 101	22 000 878	55,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
23	Készletbeszerzések	16 895 000	16 809 253	9 925 757	59,05%	16 895 000	16 809 253	9 925 757	59,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	164 852	13 309	8,07%	245 000	164 852	13 309	8,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 650 000	16 644 401	9 912 448	59,55%	16 650 000	16 644 401	9 912 448	59,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	722 675	44,89%	1 610 000	1 610 000	722 675	44,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455 000	1 455 000	655 678	45,06%	1 455 000	1 455 000	655 678	45,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	66 997	43,22%	155 000	155 000	66 997	43,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
29	Szolgáltatási kiadások	12 745 000	12 745 000	7 334 116	57,55%	12 745 000	12 745 000	7 334 116	57,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 400 000	1 400 000	501 550	35,83%	1 400 000	1 400 000	501 550	35,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	4 641 101	71,40%	6 500 000	6 500 000	4 641 101	71,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
32	- Víz és esztorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	903 185	45,16%	2 000 000	2 000 000	903 185	45,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
33	- Viasított élelmiszer (K332)	1 500 000	1 500 000	562 533	37,50%	1 500 000	1 500 000	562 533	37,50%	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, kisjavítási 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	596 497	68,96%	865 000	865 000	596 497	68,96%	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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 653 000	8 629 848	4 018 330	46,56%	8 653 000	8 629 848	4 018 330	46,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 483 000	8 459 848	3 998 584	47,27%	8 483 000	8 459 848	3 998 584	47,27%	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	12 746	63,73%	20 000	20 000	12 746	63,73%	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	108 899	107 387	98,61%	0	108 899	107 387	98,61%	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	85 747	84 557	98,61%	0	85 747	84 557	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	23 152	22 830	98,61%	0	23 152	22 830	98,61%	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 felszámolt 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	282 086 485	143 336 412	50,81%	281 732 000	282 086 485	143 336 412	50,81%	0	0								

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. évi féléves 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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Személyi juttatások (K1)	367 303 000	367 464 811	184 390 407	50,18%	367 303 000	367 464 811	184 390 407	50,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	337 341 000	333 464 521	155 412 648	46,61%	337 341 000	333 464 521	155 412 648	46,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	10 648 124	0,00%	0	0	10 648 124	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	Készletelt, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 355 000	13 355 000	3 949 921	29,58%	13 355 000	13 355 000	3 949 921	29,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	750 000	1 793 100	2 693 100	150,19%	750 000	1 793 100	2 693 100	150,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	3 409 379	3 409 379	100,00%	576 000	3 409 379	3 409 379	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	3 877 845	89,54%	4 331 000	4 331 000	3 877 845	89,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	266 286	19,72%	1 350 000	1 350 000	266 286	19,72%	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 támogatás (K1112)	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	9 600 000	9 600 000	3 945 877	41,10%	9 600 000	9 600 000	3 945 877	41,10%	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	11 811	37 227	315,19%	0	11 811	37 227	315,19%	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	30 693 400	56,45%	54 370 000	54 370 000	30 693 400	56,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	54 370 000	54 370 000	26 361 332	48,49%	54 370 000	54 370 000	26 361 332	48,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	2 941 000	0,00%	0	0	2 941 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	874 725	0,00%	0	0	874 725	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	516 343	0,00%	0	0	516 343	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	95 023 000	97 203 789	63 302 800	65,12%	95 023 000	97 203 789	63 302 800	65,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	2 401 000	2 456 755	1 205 473	49,07%	2 401 000	2 456 755	1 205 473	49,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	51 700	27 338	52,88%	55 000	51 700	27 338	52,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	2 346 000	2 405 055	1 178 135	48,99%	2 346 000	2 405 055	1 178 135	48,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 667 000	1 667 000	887 784	53,26%	1 667 000	1 667 000	887 784	53,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000	1 417 000	748 793	52,84%	1 417 000	1 417 000	748 793	52,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	138 991	55,60%	250 000	250 000	138 991	55,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	70 750 000	72 408 891	47 863 395	66,10%	70 750 000	72 408 891	47 863 395	66,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 200 000	2 200 000	1 445 402	65,70%	2 200 000	2 200 000	1 445 402	65,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	15 000 000	15 000 000	7 483 789	49,89%	15 000 000	15 000 000	7 483 789	49,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	3 216 553	107,22%	3 000 000	3 000 000	3 216 553	107,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasírórt élelmezés (K332)	49 000 000	49 000 000	33 177 306	67,71%	49 000 000	49 000 000	33 177 306	67,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 300	1 800	54,55%	0	3 300	1 800	54,55%	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	2 955 591	2 538 545	85,89%	1 300 000	2 955 591	2 538 545	85,89%	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	20 671 143	13 346 148	64,56%	20 205 000	20 671 143	13 346 148	64,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	20 115 000	20 581 143	13 290 619	64,58%	20 115 000	20 581 143	13 290 619	64,58%	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)	90 000	90 000	55 529	61,70%	90 000	90 000	55 529	61,70%	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	20 400	0,00%	0	0	20 400	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	16 063	0,00%	0	0	16 063	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	4 337	0,00%	0	0	4 337	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	519 038 600	278 407 007	53,64%	516 696 000	519 038 600	278 407 007	53,64%	0	0	0	0,00%	0			

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2025. évi féléves 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	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	Személyi juttatások (K1)	104 389 000	105 503 121	51 708 392	49,01%	104 389 000	105 503 121	51 708 392	49,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	84 775 000	84 651 291	39 937 392	47,18%	84 775 000	84 651 291	39 937 392	47,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	972 000	3 796 813	390,62%	0	972 000	3 796 813	390,62%	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	Készleteti, ügv. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 472 000	2 472 000	300 342	12,15%	2 472 000	2 472 000	300 342	12,15%	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	1 797 119	66,56%	2 700 000	2 700 000	1 797 119	66,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	1 218 000	1 218 000	1 066 038	87,52%	1 218 000	1 218 000	1 066 038	87,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	350 000	350 000	129 342	36,95%	350 000	350 000	129 342	36,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (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	123 709	127 709	103,23%	0	123 709	127 709	103,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégző Ir. Egyéb jogviszony (K122)	11 482 000	11 482 000	3 964 803	34,53%	11 482 000	11 482 000	3 964 803	34,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 342 121	588 834	43,87%	1 200 000	1 342 121	588 834	43,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	14 362 000	14 488 360	5 960 349	41,14%	14 362 000	14 488 360	5 960 349	41,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	14 362 000	14 488 360	5 738 079	39,60%	14 362 000	14 488 360	5 738 079	39,60%	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	222 270	0,00%	0	0	222 270	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	140 120 000	140 149 076	54 123 685	38,62%	140 120 000	140 149 076	54 123 685	38,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	2 900 000	3 210 000	1 789 123	55,74%	2 900 000	3 210 000	1 789 123	55,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	555 000	314 465	56,66%	245 000	555 000	314 465	56,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 655 000	2 655 000	1 474 658	55,54%	2 655 000	2 655 000	1 474 658	55,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 430 000	2 430 000	1 157 789	47,65%	2 430 000	2 430 000	1 157 789	47,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 180 000	2 180 000	1 047 219	48,04%	2 180 000	2 180 000	1 047 219	48,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	110 570	44,23%	250 000	250 000	110 570	44,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	107 250 000	107 407 211	42 140 631	39,23%	107 250 000	107 407 211	42 140 631	39,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	14 000 000	14 000 000	3 268 291	23,34%	14 000 000	14 000 000	3 268 291	23,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	5 295 325	88,26%	6 000 000	6 000 000	5 295 325	88,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és esztorna szolgáltatás (K3314)	5 000 000	5 000 000	1 745 709	34,91%	5 000 000	5 000 000	1 745 709	34,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasírólt 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	1 371 049	114,25%	1 200 000	1 200 000	1 371 049	114,25%	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	41 757 211	15 114 295	36,20%	41 600 000	41 757 211	15 114 295	36,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	39 050 000	39 050 000	15 335 332	39,27%	39 050 000	39 050 000	15 335 332	39,27%	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	657 879	134 000	20,37%	800 000	657 879	134 000	20,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 690 000	26 393 986	8 902 142	33,73%	26 690 000	26 393 986	8 902 142	33,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	25 000 000	24 703 986	8 517 807	34,48%	25 000 000	24 703 986	8 517 807	34,48%	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	- 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)	1 090 000	1 090 000	384 335	35,26%	1 090 000	1 090 000	384 335	35,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzügyi 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	2 083 803	1 958 184	93,97%	0	2 083 803	1 958 184	93,97%	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	246 800	246 800	100,00%	0	246 800	246 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	1 393 989	1 295 076	92,90%	0	1 393 989	1 295 076	92,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	443 014	416 308	93,97%	0	443 014	416 308	93,97%	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:																

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi féléves 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 %
2		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi juttatások (K1)	382 917 000	385 199 836	179 605 348	46,63%	382 917 000	385 199 836	179 605 348	46,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	332 610 500	332 703 101	152 905 779	45,96%	332 610 500	332 703 101	152 905 779	45,96%	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	2 066 372	2 066 372	100,00%	0	2 066 372	2 066 372	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készleteti, ügy. helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 570 000	9 570 000	2 167 466	22,65%	9 570 000	9 570 000	2 167 466	22,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 906 500	8 906 500	3 756 000	42,17%	8 906 500	8 906 500	3 756 000	42,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 632 000	7 632 000	4 730 614	61,98%	7 632 000	7 632 000	4 730 614	61,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	3 248 000	3 248 000	2 037 154	62,72%	3 248 000	3 248 000	2 037 154	62,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 650 000	1 650 000	868 152	52,62%	1 650 000	1 650 000	868 152	52,62%	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 támogatás (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	8 567 366	61,64%	13 900 000	13 900 000	8 567 366	61,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	2 403 968	44,52%	5 400 000	5 400 000	2 403 968	44,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	123 863	102 477	82,73%	0	123 863	102 477	82,73%	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	23 777 640	49,57%	47 972 000	47 972 000	23 777 640	49,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	47 972 000	47 972 000	20 756 444	43,27%	47 972 000	47 972 000	20 756 444	43,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	2 136 000	0,00%	0	0	2 136 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tápéznz hozzájárulás (K2-05)	0	0	470 806	0,00%	0	0	470 806	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	414 390	0,00%	0	0	414 390	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	151 178 000	152 508 827	76 544 496	50,19%	151 178 000	152 508 827	76 544 496	50,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	6 856 000	7 139 242	3 461 410	48,48%	6 856 000	7 139 242	3 461 410	48,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 496 336	1 926 880	55,11%	3 500 000	3 496 336	1 926 880	55,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	3 356 000	3 642 906	1 534 530	42,12%	3 356 000	3 642 906	1 534 530	42,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	15 580 000	15 580 000	8 202 180	52,65%	15 580 000	15 580 000	8 202 180	52,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 700 000	14 700 000	7 865 977	53,51%	14 700 000	14 700 000	7 865 977	53,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 000	880 000	336 203	38,20%	880 000	880 000	336 203	38,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	107 682 000	108 600 433	52 353 266	48,21%	107 682 000	108 600 433	52 353 266	48,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	4 095 171	45,50%	9 000 000	9 000 000	4 095 171	45,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	20 000 000	20 000 000	12 611 183	63,06%	20 000 000	20 000 000	12 611 183	63,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Vízfűtési és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 152 000	1 152 000	872 801	75,76%	1 152 000	1 152 000	872 801	75,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasított 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	215 413	39,17%	550 000	550 000	215 413	39,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kjsjavítási szolg. (K334)	9 430 000	9 430 000	4 188 161	44,41%	9 430 000	9 430 000	4 188 161	44,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	7 700 000	7 700 000	4 314 944	56,04%	7 700 000	7 700 000	4 314 944	56,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	56 162 000	56 408 433	23 558 564	41,76%	56 162 000	56 408 433	23 558 564	41,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	3 688 000	4 360 000	2 497 029	57,27%	3 688 000	4 360 000	2 497 029	57,27%	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	9 915	0	0,00%	100 000	9 915	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 910 000	21 129 237	12 527 640	59,29%	20 910 000	21 129 237	12 527 640	59,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 510 000	18 591 540	10 620 830	57,13%	18 510 000	18 591 540	10 620 830	57,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 100 000	2 100 000	1 368 000	65,14%	2 100 000	2 100 000	1 368 000	65,14%	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)	300 000	437 697	538 810	123,10%	300 000	437 697	538 810	123,10%	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	6 276 314	6 655 205	106,04%	0	6 276 314	6 655 205	106,04%	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	4 935 839	4 961 439	100,52%	0	4 935 839	4 961 439	100,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	6 140	278 880	4542,02%	0	6 140	278 880	4542,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	1 334 335	1 414 886	106,04%	0	1 334 335	1 414 886	106,04%	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									

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)														
		2025. évi felvéves 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	Személyi juttatások (K1)	474 016 000	488 044 873	225 607 207	46,23%	474 016 000	488 044 873	225 607 207	46,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	423 642 000	437 575 874	199 058 369	45,49%	423 642 000	437 575 874	199 058 369	45,49%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	- Készenléti, úg.v., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	12 800 000	12 800 000	4 655 744	36,37%	12 800 000	12 800 000	4 655 744	36,37%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	14 700 000	9 032 808	61,45%	14 700 000	14 700 000	9 032 808	61,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségtérítés (K1108)	6 632 000	6 632 000	3 795 341	57,23%	6 632 000	6 632 000	3 795 341	57,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	653 544	46,68%	1 400 000	1 400 000	653 544	46,68%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	3 842 000	3 842 000	4 420 718	115,06%	3 842 000	3 842 000	4 420 718	115,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. lr. Egyéb jogszony (K1122)	8 060 000	8 060 000	3 024 238	37,52%	8 060 000	8 060 000	3 024 238	37,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	44 999	98 785	219,53%	0	44 999	98 785	219,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	70 427 000	72 166 780	39 745 656	55,07%	70 427 000	72 166 780	39 745 656	55,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájárul. adó (K2-01)	61 622 000	63 361 780	35 351 812	55,80%	61 622 000	63 361 780	35 351 812	55,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	5 100 000	5 100 000	2 696 000	52,86%	5 100 000	5 100 000	2 696 000	52,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	1 500 000	1 500 000	930 240	62,02%	1 500 000	1 500 000	930 240	62,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	2 205 000	2 205 000	765 604	34,72%	2 205 000	2 205 000	765 604	34,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	393 410 000	399 729 752	248 746 240	62,23%	393 410 000	399 729 752	248 746 240	62,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	18 009 000	18 115 811	6 778 030	37,41%	18 009 000	18 115 811	6 778 030	37,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 327 000	1 327 000	56 839	4,28%	1 327 000	1 327 000	56 839	4,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 682 000	16 788 811	6 721 191	40,03%	16 682 000	16 788 811	6 721 191	40,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	6 696 000	6 696 000	3 005 813	47,00%	6 696 000	6 696 000	3 005 813	47,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 650 000	2 253 623	48,47%	4 950 000	4 650 000	2 253 623	48,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 746 000	1 746 000	752 190	43,08%	1 746 000	1 746 000	752 190	43,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	285 602 000	290 811 414	187 316 514	64,41%	285 602 000	290 811 414	187 316 514	64,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 200 000	5 200 000	2 646 899	50,90%	5 200 000	5 200 000	2 646 899	50,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	8 723 090	54,52%	16 000 000	16 000 000	8 723 090	54,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 100 000	3 100 000	1 407 457	45,40%	3 100 000	3 100 000	1 407 457	45,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
33	- Váslórtól ételmezés (K332)	235 244 000	240 375 439	161 585 681	67,22%	235 244 000	240 375 439	161 585 681	67,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízmg díjak (K333)	850 000	850 000	231 840	27,28%	850 000	850 000	231 840	27,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kjsjavítási 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	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	3 864 123	58,55%	6 600 000	6 600 000	3 864 123	58,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 417 000	6 417 000	2 557 700	39,86%	6 417 000	6 417 000	2 557 700	39,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	11 691 000	11 768 975	6 214 724	52,81%	11 691 000	11 768 975	6 214 724	52,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
39	- Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	250 000	217 882	0	0,00%	250 000	217 882	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853 000	84 188 645	51 645 883	61,35%	82 853 000	84 188 645	51 645 883	61,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	81 873 000	83 208 645	50 910 529	61,18%	81 873 000	83 208 645	50 910 529	61,18%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	735 354	75,04%	980 000	980 000	735 354	75,04%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	472 176	217 048	45,97%	0	472 176	217 048	45,97%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
51	- Ingatlanok besz. lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz. lét. (K64)	0	371 792	170 906	45,97%	0	371 792	170 906	45,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	100 384	46 142	45,97%	0	100 384	46 142	45,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	937 853 000	960 413 581	514 316 151	53,55%	937 853 000	960 413 581	514 316 151	53,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
62	Kiadások mindösszesen:</															

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 320 622 364
Közhatalmi bevételek	2 980 526 408
Működési bevételek	281 317 427
Működési célú átvett pénzeszközök	5 005 381
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	4 587 471 580

Működési kiadások

Személyi juttatások	1 945 256 573
Munkaadót terhelő járulékok	295 366 039
Dologi kiadások	2 057 489 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 914 380
Egyéb működési célú kiadások	1 085 592 267
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	5 415 618 777

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	1 059 083 714
Felhalmozási bevételek	61 918 611
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 240 303
Felhalmozási bevételek összesen:	1 131 242 628

Felhalmozási kiadások

Beruházások	597 811 051
Felújítások	108 984 025
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 555 000
Felhalmozási kiadások összesen:	737 350 076

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	4 244 782 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések	414 910 411
Központi irányítószervi támogatás	2 456 736 578
Korrekció	-2 456 736 578
Finanszírozási bevételek összesen:	4 659 692 743

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	484 809 244
Központi irányítószervi támogatás	2 456 736 578
Korrekció	-2 456 736 578
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	484 809 244

Bevételek mindösszesen: 10 378 406 951

Kiadások mindösszesen: 6 637 778 097

Közszolgálati létszámkimutatás jogviszony típusonként

Intézmények	Összesen	létszám jogviszonyonkénti bontásban					
		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Egészségügyi szolgálati munkaszerződés	Köztisztviselői jogviszony
I.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2025.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Óvodák összesen (2025.01.01-től):	138,5	114,0	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2025.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
EÜI (2025.01.01-től)	36,0	0,0	0,0	0,0	20,25	15,75	0,0
SZGYI (2025.01.01-től)	73,5	0,0	70,75	2,75	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen (2025.01.01-től):	261,5	114,0	85,8	25,8	20,3	15,8	0,0
Polgármesteri Hivatal -							
2025.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
Hivatal + Intézmények összesen (2025.01.01-től):	416,5	114,0	85,8	55,3	20,3	15,8	125,5
Önkormányzat -							
Tisztségviselők, Képviselők	12,0						
Mindösszesen (2025.01.01-től):	428,5						