

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	<b>Működési Bevételek</b>	<b>9 050 078 000</b>	<b>9 204 583 013</b>	<b>6 848 859 932</b>	<b>74,41%</b>	<b>9 022 020 000</b>	<b>9 172 445 490</b>	<b>6 820 115 933</b>	<b>74,35%</b>	<b>28 058 000</b>	<b>32 137 523</b>	<b>28 743 999</b>	<b>89,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 406 159 602	2 542 585 092	1 956 541 859	76,95%	2 386 719 602	2 523 145 092	1 938 913 481	76,85%	19 440 000	19 440 000	17 628 378	90,68%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 066 863 000	4 414 551 548	72,76%	6 066 863 000	6 066 863 000	4 414 551 548	72,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	577 055 398	591 134 921	472 500 644	79,93%	568 437 398	582 437 398	466 250 904	80,05%	8 618 000	8 697 523	6 249 740	71,86%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	5 265 881	131,65%	0	0	400 000	0,00%	0	4 000 000	4 865 881	121,65%	0	0	0	0,00%
8	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>1 970 870 000</b>	<b>2 540 491 731</b>	<b>1 481 051 537</b>	<b>58,30%</b>	<b>1 950 870 000</b>	<b>2 524 491 731</b>	<b>1 467 073 013</b>	<b>58,11%</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 978 524</b>	<b>87,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>11 020 948 000</b>	<b>11 745 074 744</b>	<b>8 329 911 469</b>	<b>70,92%</b>	<b>10 972 890 000</b>	<b>11 696 937 221</b>	<b>8 287 188 946</b>	<b>70,85%</b>	<b>48 058 000</b>	<b>48 137 523</b>	<b>42 722 523</b>	<b>88,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	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	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 802 893 180</b>	<b>4 842 257 741</b>	<b>100,82%</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 802 893 180</b>	<b>4 842 257 741</b>	<b>100,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 775 948 000</b>	<b>16 547 967 924</b>	<b>13 172 169 210</b>	<b>79,60%</b>	<b>14 727 890 000</b>	<b>16 499 830 401</b>	<b>13 129 446 687</b>	<b>79,57%</b>	<b>48 058 000</b>	<b>48 137 523</b>	<b>42 722 523</b>	<b>88,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>11 337 809 000</b>	<b>11 840 517 008</b>	<b>7 902 183 421</b>	<b>66,74%</b>	<b>9 151 508 294</b>	<b>9 559 480 380</b>	<b>6 927 348 031</b>	<b>72,47%</b>	<b>2 186 300 706</b>	<b>2 281 036 628</b>	<b>974 835 390</b>	<b>42,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
24	Személyi juttatások	4 094 678 000	4 207 572 235	2 994 898 556	71,18%	3 924 171 000	3 997 610 319	2 830 414 894	70,80%	170 507 000	209 961 916	164 483 662	78,34%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000	597 914 473	472 221 307	78,98%	584 125 000	595 547 064	470 321 506	78,97%	0	2 367 409	1 899 801	80,25%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	4 008 335 394	4 318 822 405	2 897 686 505	67,09%	3 149 572 394	3 444 094 863	2 447 415 055	71,06%	858 763 000	874 727 542	450 271 450	51,48%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	131 600 000	56 532 855	42,96%	9 500 000	9 500 000	4 744 665	49,94%	117 500 000	122 100 000	51 788 190	42,41%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 584 607 895	1 480 844 198	57,29%	1 484 139 900	1 512 728 134	1 174 451 911	77,64%	1 039 530 706	1 071 879 761	306 392 287	28,58%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	402 395 749	331 742 284	82,44%	36 000 000	35 391 842	25 349 997	71,63%	352 538 000	367 003 907	306 392 287	83,48%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	729 492 706	776 572 246	0	0,00%	42 500 000	71 696 392	0	0,00%	686 992 706	704 875 854	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 438 139 000</b>	<b>4 079 441 235</b>	<b>896 862 965</b>	<b>21,98%</b>	<b>2 207 635 000</b>	<b>2 691 103 055</b>	<b>551 990 898</b>	<b>20,51%</b>	<b>1 230 504 000</b>	<b>1 388 338 180</b>	<b>344 872 067</b>	<b>24,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33	Beruházások	3 023 434 000	3 608 369 802	722 834 752	20,03%	2 166 285 000	2 649 753 055	551 990 898	20,83%	857 149 000	958 616 747	170 843 854	17,82%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	391 705 000	424 516 433	130 473 213	30,73%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	383 166 433	130 473 213	34,05%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%
36	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>14 775 948 000</b>	<b>15 919 958 243</b>	<b>8 799 046 386</b>	<b>55,27%</b>	<b>11 359 143 294</b>	<b>12 250 583 435</b>	<b>7 479 338 929</b>	<b>61,05%</b>	<b>3 416 804 706</b>	<b>3 669 374 808</b>	<b>1 319 707 457</b>	<b>35,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Korrekció	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+41.):</b>	<b>0</b>	<b>628 009 681</b>	<b>667 374 242</b>	<b>106,27%</b>	<b>0</b>	<b>628 009 681</b>	<b>667 374 242</b>	<b>106,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 775 948 000</b>	<b>16 547 967 924</b>	<b>9 466 420 628</b>	<b>57,21%</b>	<b>11 359 143 294</b>	<b>12 878 593 116</b>	<b>8 146 713 171</b>	<b>63,26%</b>	<b>3 416 804 706</b>	<b>3 669 374 808</b>	<b>1 319 707 457</b>	<b>35,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	-4 174 883 499	-469 134 917	11,24%	-386 253 294	-553 646 214	807 850 017	-145,91%	-3 368 746 706	-3 621 237 285	-1 276 984 934	35,26%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	4 174 883 499	4 174 883 499	100,00%	3 755 000 000	4 174 883 499	4 174 883 499	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	8 573 124 000	8 710 623 547	6 427 358 800	73,79%	8 545 384 000	8 678 883 547	6 399 285 002	73,73%	27 740 000	31 740 000	28 073 798	88,45%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 119 919 602	2 253 419 149	1 732 150 916	76,87%	2 100 479 602	2 233 979 149	1 714 522 538	76,75%	19 440 000	19 440 000	17 628 378	90,68%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 563 000	6 066 563 000	4 414 536 548	72,77%	6 066 563 000	6 066 563 000	4 414 536 548	72,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	386 641 398	386 641 398	275 805 455	71,33%	378 341 398	378 341 398	270 225 916	71,42%	8 300 000	8 300 000	5 579 539	67,22%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	4 000 000	4 865 881	121,65%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 865 881	121,65%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	2 540 491 731	1 481 051 537	58,30%	1 950 870 000	2 524 491 731	1 467 073 013	58,11%	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>10 543 994 000</b>	<b>11 251 115 278</b>	<b>7 908 410 337</b>	<b>70,29%</b>	<b>10 496 254 000</b>	<b>11 203 375 278</b>	<b>7 866 358 015</b>	<b>70,21%</b>	<b>47 740 000</b>	<b>47 740 000</b>	<b>42 052 322</b>	<b>88,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	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	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 792 921 225</b>	<b>4 832 285 786</b>	<b>100,82%</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 792 921 225</b>	<b>4 832 285 786</b>	<b>100,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 298 994 000</b>	<b>16 044 036 503</b>	<b>12 740 696 123</b>	<b>79,41%</b>	<b>14 251 254 000</b>	<b>15 996 296 503</b>	<b>12 698 643 801</b>	<b>79,38%</b>	<b>47 740 000</b>	<b>47 740 000</b>	<b>42 052 322</b>	<b>88,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	Működési kiadások	5 667 042 000	6 062 084 445	3 815 544 763	62,94%	3 846 718 294	4 166 651 580	3 107 840 974	74,59%	1 820 323 706	1 895 432 865	707 703 789	37,34%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	391 831 000	418 001 336	311 022 318	74,41%	391 831 000	398 647 660	296 408 462	74,35%	0	19 353 676	14 613 856	75,51%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	55 137 193	25 953 883	47,07%	51 974 000	52 769 784	24 054 082	45,58%	0	2 367 409	1 899 801	80,25%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 572 566 394	2 872 738 021	1 941 191 509	67,57%	1 909 273 394	2 193 006 002	1 608 181 854	73,33%	663 293 000	679 732 019	333 009 655	48,99%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	131 600 000	56 532 855	42,96%	9 500 000	9 500 000	4 744 665	49,94%	117 500 000	122 100 000	51 788 190	42,41%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 584 607 895	1 480 844 198	57,29%	1 484 139 900	1 512 728 134	1 174 451 911	77,64%	1 039 530 706	1 071 879 761	306 392 287	28,58%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	402 395 749	331 742 284	82,44%	36 000 000	35 391 842	25 349 997	71,63%	352 538 000	367 003 907	306 392 287	83,48%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	729 492 706	776 572 246	0	0,00%	42 500 000	71 696 392	0	0,00%	686 992 706	704 875 854	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 417 692 000</b>	<b>4 048 034 024</b>	<b>876 803 509</b>	<b>21,66%</b>	<b>2 201 793 000</b>	<b>2 674 046 844</b>	<b>541 870 199</b>	<b>20,26%</b>	<b>1 215 899 000</b>	<b>1 373 987 180</b>	<b>334 933 310</b>	<b>24,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	Beruházások	3 002 987 000	3 576 962 591	702 775 296	19,65%	2 160 443 000	2 632 696 844	541 870 199	20,58%	842 544 000	944 265 747	160 905 097	17,04%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	391 705 000	424 516 433	130 473 213	30,73%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	383 166 433	130 473 213	34,05%	0	0	0	0,00%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%
34	<b>Költségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>	<b>9 084 734 000</b>	<b>10 110 118 469</b>	<b>4 692 348 272</b>	<b>46,41%</b>	<b>6 048 511 294</b>	<b>6 840 698 424</b>	<b>3 649 711 173</b>	<b>53,35%</b>	<b>3 036 222 706</b>	<b>3 269 420 045</b>	<b>1 042 637 099</b>	<b>31,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>	<b>5 214 260 000</b>	<b>5 933 918 034</b>	<b>4 347 817 080</b>	<b>73,27%</b>	<b>5 214 260 000</b>	<b>5 933 918 034</b>	<b>4 347 817 080</b>	<b>73,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 298 994 000</b>	<b>16 044 036 503</b>	<b>9 040 165 352</b>	<b>56,35%</b>	<b>11 262 771 294</b>	<b>12 774 616 458</b>	<b>7 997 528 253</b>	<b>62,60%</b>	<b>3 036 222 706</b>	<b>3 269 420 045</b>	<b>1 042 637 099</b>	<b>31,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	1 218 000	1 297 523	10 424 052	803,38%	900 000	900 000	9 753 851	1083,76%	318 000	397 523	670 201	168,59%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	3 271 500	0,00%	0	0	3 271 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	15 000	5,00%	300 000	300 000	15 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	918 000	997 523	6 737 552	675,43%	600 000	600 000	6 067 351	1011,23%	318 000	397 523	670 201	168,59%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	<b>1 218 000</b>	<b>1 297 523</b>	<b>10 424 052</b>	<b>803,38%</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>9 753 851</b>	<b>1083,76%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	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	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 657 668 134</b>	<b>69,17%</b>	<b>2 399 258 000</b>	<b>2 395 981 643</b>	<b>1 656 997 933</b>	<b>69,16%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20	<b>KIADÁSOK</b>																	
21	Működési kiadások	2 379 129 000	2 376 186 166	1 645 175 667	69,24%	2 013 152 000	1 990 582 403	1 378 044 066	69,23%	365 977 000	385 603 763	267 131 601	69,28%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	1 653 550 000	1 654 006 643	1 179 752 551	71,33%	1 483 043 000	1 463 398 403	1 029 882 745	70,38%	170 507 000	190 608 240	149 869 806	78,63%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadót terhelő járulékok	236 016 000	236 016 000	184 932 815	78,36%	236 016 000	236 016 000	184 932 815	78,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	489 563 000	486 163 523	280 490 301	57,69%	294 093 000	291 168 000	163 228 506	56,06%	195 470 000	194 995 523	117 261 795	60,14%	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	20 193 000	9 938 757	49,22%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 351 000	9 938 757	69,25%	0	0	0	0,00%	
28	Beruházások	20 447 000	20 193 000	9 938 757	49,22%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 351 000	9 938 757	69,25%	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>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 655 114 424</b>	<b>69,07%</b>	<b>2 018 994 000</b>	<b>1 996 424 403</b>	<b>1 378 044 066</b>	<b>69,03%</b>	<b>380 582 000</b>	<b>399 954 763</b>	<b>277 070 358</b>	<b>69,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 655 114 424</b>	<b>69,07%</b>	<b>2 018 994 000</b>	<b>1 996 424 403</b>	<b>1 378 044 066</b>	<b>69,03%</b>	<b>380 582 000</b>	<b>399 954 763</b>	<b>277 070 358</b>	<b>69,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	<b>Működési bevételek</b>	475 736 000	492 661 943	411 077 080	83,44%	475 736 000	492 661 943	411 077 080	83,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 240 000	289 165 943	221 119 443	76,47%	286 240 000	289 165 943	221 119 443	76,47%	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	203 496 000	189 957 637	93,35%	189 496 000	203 496 000	189 957 637	93,35%	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	<b>Felhalmozási bevételek</b>	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	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	475 736 000	492 661 943	411 077 080	83,44%	475 736 000	492 661 943	411 077 080	83,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	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	2 911 233 353	2 033 605 399	69,85%	2 815 902 000	2 911 233 353	2 033 605 399	69,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	2 815 902 000	2 920 798 665	2 043 170 711	69,95%	2 815 902 000	2 920 798 665	2 043 170 711	69,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	3 291 638 000	3 413 460 608	2 454 247 791	71,90%	3 291 638 000	3 413 460 608	2 454 247 791	71,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	<b>Működési kiadások</b>	3 291 638 000	3 402 246 397	2 441 462 991	71,76%	3 291 638 000	3 402 246 397	2 441 462 991	71,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	2 049 297 000	2 135 564 256	1 504 123 687	70,43%	2 049 297 000	2 135 564 256	1 504 123 687	70,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	296 135 000	306 761 280	261 334 609	85,19%	296 135 000	306 761 280	261 334 609	85,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	946 206 000	959 920 861	676 004 695	70,42%	946 206 000	959 920 861	676 004 695	70,42%	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	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	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	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	3 291 638 000	3 413 460 608	2 451 583 690	71,82%	3 291 638 000	3 413 460 608	2 451 583 690	71,82%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	3 291 638 000	3 413 460 608	2 451 583 690	71,82%	3 291 638 000	3 413 460 608	2 451 583 690	71,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat (PIR:735869)															
			2025. évi háromnegyedéves tájékoztató													Állami feladat		
			Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt 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	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>8 535 897 469</b>	<b>8 573 124 000</b>	<b>8 710 623 547</b>	<b>6 427 358 800</b>	<b>73,79%</b>	<b>8 545 384 000</b>	<b>8 678 883 547</b>	<b>6 399 285 002</b>	<b>73,73%</b>	<b>27 740 000</b>	<b>31 740 000</b>	<b>28 073 798</b>	<b>88,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 080 380 064	2 119 919 602	2 253 419 149	1 732 150 916	76,87%	2 100 479 602	2 233 979 149	1 714 522 538	76,75%	19 440 000	19 440 000	17 628 378	90,68%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	5 827 665 958	6 066 563 000	6 066 563 000	4 414 536 548	72,77%	6 066 563 000	6 066 563 000	4 414 536 548	72,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	625 926 357	386 641 398	386 641 398	275 805 455	71,33%	378 341 398	378 341 398	270 225 916	71,42%	8 300 000	8 300 000	5 579 539	67,22%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 000 000	4 865 881	121,65%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 865 881	121,65%	0	0	0	0,00%
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>108 669 698</b>	<b>1 970 870 000</b>	<b>2 540 491 731</b>	<b>1 481 051 537</b>	<b>58,30%</b>	<b>1 950 870 000</b>	<b>2 524 491 731</b>	<b>1 467 073 013</b>	<b>58,11%</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 978 524</b>	<b>87,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 980 599	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	56 451 782	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kölségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>8 644 567 167</b>	<b>10 543 994 000</b>	<b>11 251 115 278</b>	<b>7 908 410 337</b>	<b>70,29%</b>	<b>10 496 254 000</b>	<b>11 203 375 278</b>	<b>7 866 358 015</b>	<b>70,21%</b>	<b>47 740 000</b>	<b>47 740 000</b>	<b>42 052 322</b>	<b>88,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>7 868 809 948</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 792 921 225</b>	<b>4 832 285 786</b>	<b>100,82%</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 792 921 225</b>	<b>4 832 285 786</b>	<b>100,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>16 513 377 115</b>	<b>14 298 994 000</b>	<b>16 044 036 503</b>	<b>12 740 696 123</b>	<b>79,41%</b>	<b>14 251 254 000</b>	<b>15 996 296 503</b>	<b>12 698 643 801</b>	<b>79,38%</b>	<b>47 740 000</b>	<b>47 740 000</b>	<b>42 052 322</b>	<b>88,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>3 670 570 252</b>	<b>5 667 042 000</b>	<b>6 062 084 445</b>	<b>3 815 544 763</b>	<b>62,94%</b>	<b>3 846 718 294</b>	<b>4 166 651 580</b>	<b>3 107 840 974</b>	<b>74,59%</b>	<b>1 820 323 706</b>	<b>1 895 432 865</b>	<b>707 703 789</b>	<b>37,34%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Személyi juttatások	208 719 034	391 831 000	418 001 336	311 022 318	74,41%	391 831 000	398 647 660	296 408 462	74,35%	0	19 353 676	14 613 856	75,51%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	18 925 159	51 974 000	55 137 193	25 953 883	47,07%	51 974 000	52 769 784	24 054 082	45,58%	0	2 367 409	1 899 801	80,25%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 159 972 266	2 572 566 394	2 872 738 021	1 941 191 509	67,57%	1 909 273 394	2 193 006 002	1 608 181 854	73,33%	663 293 000	679 732 019	333 009 655	48,99%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	127 000 000	131 600 000	56 532 855	42,96%	9 500 000	9 500 000	4 744 665	49,94%	117 500 000	122 100 000	51 788 190	42,41%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 584 607 895	1 480 844 198	57,29%	1 484 139 900	1 512 728 134	1 174 451 911	77,64%	1 039 530 706	1 071 879 761	306 392 287	28,58%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	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	402 395 749	331 742 284	82,44%	36 000 000	35 391 842	25 349 997	71,63%	352 538 000	367 003 907	306 392 287	83,48%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	729 492 706	776 572 246	0	0,00%	42 500 000	71 696 392	0	0,00%	686 992 706	704 875 854	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 651 925 627</b>	<b>3 417 692 000</b>	<b>4 048 034 024</b>	<b>876 803 509</b>	<b>21,66%</b>	<b>2 201 793 000</b>	<b>2 674 046 844</b>	<b>541 870 199</b>	<b>20,26%</b>	<b>1 215 899 000</b>	<b>1 373 987 180</b>	<b>334 933 310</b>	<b>24,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Beruházások	3 295 228 300	3 002 987 000	3 576 962 591	702 775 296	19,65%	2 160 443 000	2 632 696 844	541 870 199	20,58%	842 544 000	944 265 747	160 905 097	17,04%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	312 436 895	391 705 000	424 516 433	130 473 213	30,73%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	383 166 433	130 473 213	34,05%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kölségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>7 322 495 879</b>	<b>9 084 734 000</b>	<b>10 110 118 469</b>	<b>4 692 348 272</b>	<b>46,41%</b>	<b>6 048 511 294</b>	<b>6 840 698 424</b>	<b>3 649 711 173</b>	<b>53,35%</b>	<b>3 036 222 706</b>	<b>3 269 420 045</b>	<b>1 042 637 099</b>	<b>31,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>4 956 070 859</b>	<b>5 214 260 000</b>	<b>5 933 918 034</b>	<b>4 347 817 080</b>	<b>73,27%</b>	<b>5 214 260 000</b>	<b>5 933 918 034</b>	<b>4 347 817 080</b>	<b>73,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 278 566 738</b>	<b>14 298 994 000</b>	<b>16 044 036 503</b>	<b>9 040 165 352</b>	<b>56,35%</b>	<b>11 262 771 294</b>	<b>12 774 616 458</b>	<b>7 997 528 253</b>	<b>62,60%</b>	<b>3 036 222 706</b>	<b>3 269 420 045</b>	<b>1 042 637 099</b>	<b>31,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
			2025. évi háromnegyedéves 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 %
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	32 054 243	1 218 000	1 297 523	10 424 052	803,38%	900 000	900 000	9 753 851	1083,76%	318 000	397 523	670 201	168,59%	0	0	0	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 818 027	0	0	3 271 500	0,00%	0	0	3 271 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	1 900 025	300 000	300 000	15 000	5,00%	300 000	300 000	15 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
6	Működési bevételek	7 336 191	918 000	997 523	6 737 552	675,43%	600 000	600 000	6 067 351	1011,23%	318 000	397 523	670 201	168,59%	0	0	0	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	61 089	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
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	
10	Felhalmozási bevételek	61 089	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>32 115 332</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 297 523</b>	<b>10 424 052</b>	<b>803,38%</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>9 753 851</b>	<b>1083,76%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
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	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 033 804 515	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
17	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 034 689 933</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 066 805 265</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 657 668 134</b>	<b>69,17%</b>	<b>2 399 258 000</b>	<b>2 395 981 643</b>	<b>1 656 997 933</b>	<b>69,16%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	Működési kiadások	2 058 795 495	2 379 129 000	2 376 186 166	1 645 175 667	69,24%	2 013 152 000	1 990 582 403	1 378 044 066	69,23%	365 977 000	385 603 763	267 131 601	69,28%	0	0	0	
23	Személyi juttatások	1 450 500 354	1 653 550 000	1 654 006 643	1 179 752 551	71,33%	1 483 043 000	1 463 398 403	1 029 882 745	70,38%	170 507 000	190 608 240	149 869 806	78,63%	0	0	0	
24	Munkaadót terhelő járulékok	225 815 558	236 016 000	236 016 000	184 932 815	78,36%	236 016 000	236 016 000	184 932 815	78,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
25	Dologi kiadások	382 479 583	489 563 000	486 163 523	280 490 301	57,69%	294 093 000	291 168 000	163 228 506	56,06%	195 470 000	194 995 523	117 261 795	60,14%	0	0	0	
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
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	
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
31	Felhalmozási kiadások	7 603 127	20 447 000	20 193 000	9 938 757	49,22%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 351 000	9 938 757	69,25%	0	0	0	
32	Beruházások	7 603 127	20 447 000	20 193 000	9 938 757	49,22%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 351 000	9 938 757	69,25%	0	0	0	
33	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>2 066 398 622</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 655 114 424</b>	<b>69,07%</b>	<b>2 018 994 000</b>	<b>1 996 424 403</b>	<b>1 378 044 066</b>	<b>69,03%</b>	<b>380 582 000</b>	<b>399 954 763</b>	<b>277 070 358</b>	<b>69,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
38	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 066 398 622</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 655 114 424</b>	<b>69,07%</b>	<b>2 018 994 000</b>	<b>1 996 424 403</b>	<b>1 378 044 066</b>	<b>69,03%</b>	<b>380 582 000</b>	<b>399 954 763</b>	<b>277 070 358</b>	<b>69,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																	
			2025. évi háromnegyedéves tájékoztató											Önként vállalt feladat			Állami feladat			
			Összesen				Kötelező 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 %		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53				
2	<b>BEVÉTELEK</b>																			
3	Működési bevételek	8 284 075	6 339 000	6 710 643	7 667 332	114,26%	6 339 000	6 710 643	7 667 332	114,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 477 541	0	371 643	371 643	100,00%	0	371 643	371 643	100,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
6	Működési bevételek	6 806 534	6 339 000	6 339 000	7 295 689	115,09%	6 339 000	6 339 000	7 295 689	115,09%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>8 284 075</b>	<b>6 339 000</b>	<b>6 710 643</b>	<b>7 667 332</b>	<b>114,26%</b>	<b>6 339 000</b>	<b>6 710 643</b>	<b>7 667 332</b>	<b>114,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
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	0,00%			
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	0,00%			
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
16	Központi, irányítószervi támogatás	620 134 791	708 080 000	727 533 946	543 661 634	74,73%	708 080 000	727 533 946	543 661 634	74,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
17	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>621 388 247</b>	<b>708 080 000</b>	<b>727 996 291</b>	<b>544 123 979</b>	<b>74,74%</b>	<b>708 080 000</b>	<b>727 996 291</b>	<b>544 123 979</b>	<b>74,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>629 672 322</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>551 791 311</b>	<b>75,10%</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>551 791 311</b>	<b>75,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
20																				
21	<b>KIADÁSOK</b>																			
22	Működési kiadások	628 927 441	714 419 000	734 168 236	550 292 453	74,95%	714 419 000	734 168 236	550 292 453	74,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
23	Személyi juttatások	436 624 376	509 961 000	526 441 428	382 313 084	72,62%	509 961 000	526 441 428	382 313 084	72,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
24	Munkaadót terhelő járulékok	80 776 781	78 036 000	80 096 199	74 460 854	92,96%	78 036 000	80 096 199	74 460 854	92,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
25	Dologi kiadások	111 526 284	126 422 000	127 630 609	93 518 515	73,27%	126 422 000	127 630 609	93 518 515	73,27%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
31	Felhalmozási kiadások	282 536	0	538 698	597 636	110,94%	0	538 698	597 636	110,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
32	Beruházások	282 536	0	538 698	597 636	110,94%	0	538 698	597 636	110,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
33	Feljuttatások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>629 209 977</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
38	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%			
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%			
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>629 209 977</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
			2025. évi háromnegyedéves 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 %			
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	5 560 204	5 014 000	5 014 000	4 691 616	93,57%	5 014 000	5 014 000	4 691 616	93,57%	0	0	0	0,00%	0	0		
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		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
6	Működési bevételek	5 560 204	5 014 000	5 014 000	4 691 616	93,57%	5 014 000	5 014 000	4 691 616	93,57%	0	0	0	0,00%	0	0		
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
8	Felhalmozási bevételek	249 455	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
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		
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>5 809 659</b>	<b>5 014 000</b>	<b>5 014 000</b>	<b>4 691 616</b>	<b>93,57%</b>	<b>5 014 000</b>	<b>5 014 000</b>	<b>4 691 616</b>	<b>93,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
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		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
16	Központi, irányítószervi támogatás	241 797 175	276 718 000	284 065 296	201 644 153	70,99%	276 718 000	284 065 296	201 644 153	70,99%	0	0	0	0,00%	0	0		
17	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>241 940 959</b>	<b>276 718 000</b>	<b>284 419 781</b>	<b>201 998 638</b>	<b>71,02%</b>	<b>276 718 000</b>	<b>284 419 781</b>	<b>201 998 638</b>	<b>71,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>247 750 618</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 690 254</b>	<b>71,41%</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 690 254</b>	<b>71,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	Működési kiadások	246 835 024	281 732 000	289 324 882	206 093 647	71,23%	281 732 000	289 324 882	206 093 647	71,23%	0	0	0	0,00%	0	0		
23	Személyi juttatások	176 165 809	210 711 000	217 579 021	149 299 153	68,62%	210 711 000	217 579 021	149 299 153	68,62%	0	0	0	0,00%	0	0		
24	Munkaadót terhelő járulékok	32 782 429	30 968 000	31 801 760	28 592 778	89,91%	30 968 000	31 801 760	28 592 778	89,91%	0	0	0	0,00%	0	0		
25	Dologi kiadások	37 886 786	40 053 000	39 944 101	28 201 716	70,60%	40 053 000	39 944 101	28 201 716	70,60%	0	0	0	0,00%	0	0		
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
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		
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		
33	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>247 396 133</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
38	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>247 396 133</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
			2025. évi háromnegyedéves 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 %			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	13 458 512	12 194 000	12 194 000	14 502 336	118,93%	12 194 000	12 194 000	14 502 336	118,93%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Működési bevételek	13 458 512	12 194 000	12 194 000	14 502 336	118,93%	12 194 000	12 194 000	14 502 336	118,93%	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	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%		
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>13 458 512</b>	<b>12 194 000</b>	<b>12 194 000</b>	<b>14 502 336</b>	<b>118,93%</b>	<b>12 194 000</b>	<b>12 194 000</b>	<b>14 502 336</b>	<b>118,93%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Központi, irányítószervi támogatás	447 639 616	504 502 000	519 958 259	387 775 961	74,58%	504 502 000	519 958 259	387 775 961	74,58%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>447 639 616</b>	<b>504 502 000</b>	<b>519 958 259</b>	<b>387 775 961</b>	<b>74,58%</b>	<b>504 502 000</b>	<b>519 958 259</b>	<b>387 775 961</b>	<b>74,58%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>461 098 128</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 278 297</b>	<b>75,59%</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 278 297</b>	<b>75,59%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	Működési kiadások	460 951 443	516 696 000	532 131 859	402 012 402	75,55%	516 696 000	532 131 859	402 012 402	75,55%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
23	Személyi juttatások	312 144 869	367 303 000	378 138 351	268 779 411	71,08%	367 303 000	378 138 351	268 779 411	71,08%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
24	Munkaadót terhelő járulékok	50 193 384	54 370 000	55 754 256	50 215 882	90,07%	54 370 000	55 754 256	50 215 882	90,07%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
25	Dologi kiadások	98 613 190	95 023 000	98 239 252	83 017 109	84,51%	95 023 000	98 239 252	83 017 109	84,51%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%		
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
31	Felhalmozási kiadások	146 685	0	20 400	48 900	239,71%	0	20 400	48 900	239,71%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
32	Beruházások	146 685	0	20 400	48 900	239,71%	0	20 400	48 900	239,71%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
33	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%		
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>461 098 128</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 061 302</b>	<b>75,55%</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 061 302</b>	<b>75,55%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
38	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%		
40	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>461 098 128</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 061 302</b>	<b>75,55%</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 061 302</b>	<b>75,55%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
			2025. évi háromnegyedéves 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	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	19 938 579	15 300 000	15 300 000	8 855 961	57,88%	15 300 000	15 300 000	8 855 961	57,88%	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	8 855 961	57,88%	15 300 000	15 300 000	8 855 961	57,88%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>20 238 579</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>8 855 961</b>	<b>57,88%</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>8 855 961</b>	<b>57,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	250 116 399	156 559 875	62,59%	243 571 000	250 116 399	156 559 875	62,59%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>211 357 699</b>	<b>243 571 000</b>	<b>250 116 399</b>	<b>156 559 875</b>	<b>62,59%</b>	<b>243 571 000</b>	<b>250 116 399</b>	<b>156 559 875</b>	<b>62,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>231 596 278</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 415 836</b>	<b>62,32%</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 415 836</b>	<b>62,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	Működési kiadások	227 832 350	258 871 000	263 332 596	163 205 008	61,98%	258 871 000	263 332 596	163 205 008	61,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	92 276 070	104 389 000	108 327 934	73 705 041	68,04%	104 389 000	108 327 934	73 705 041	68,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	10 831 147	14 362 000	14 855 586	8 452 318	56,90%	14 362 000	14 855 586	8 452 318	56,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	124 725 133	140 120 000	140 149 076	81 047 649	57,83%	140 120 000	140 149 076	81 047 649	57,83%	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	3 763 928	0	2 083 803	1 980 160	95,03%	0	2 083 803	1 980 160	95,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	3 763 928	0	2 083 803	1 980 160	95,03%	0	2 083 803	1 980 160	95,03%	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	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>231 596 278</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 e. 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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>231 596 278</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	EÜI (PIR:523068)																
			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	<b>BEVÉTELEK</b>																		
3	Működési bevételek	307 034 634	307 396 000	321 396 000	251 437 273	78,23%	307 396 000	321 396 000	251 437 273	78,23%	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	218 193 500	76,23%	286 240 000	286 240 000	218 193 500	76,23%	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	35 156 000	33 243 773	94,56%	21 156 000	35 156 000	33 243 773	94,56%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>307 034 634</b>	<b>307 396 000</b>	<b>321 396 000</b>	<b>251 437 273</b>	<b>78,23%</b>	<b>307 396 000</b>	<b>321 396 000</b>	<b>251 437 273</b>	<b>78,23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	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, irányítószervi támogatás	225 993 264	274 671 000	291 638 054	186 754 806	64,04%	274 671 000	291 638 054	186 754 806	64,04%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>227 735 402</b>	<b>274 671 000</b>	<b>292 998 657</b>	<b>188 115 409</b>	<b>64,20%</b>	<b>274 671 000</b>	<b>292 998 657</b>	<b>188 115 409</b>	<b>64,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>534 770 036</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 552 682</b>	<b>71,54%</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 552 682</b>	<b>71,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20																			
21	<b>KIADÁSOK</b>																		
22	Működési kiadások	532 500 896	582 067 000	607 277 922	432 294 712	71,19%	582 067 000	607 277 922	432 294 712	71,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	349 687 588	382 917 000	404 233 998	289 386 630	71,59%	382 917 000	404 233 998	289 386 630	71,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	43 649 201	47 972 000	50 442 867	38 497 577	76,32%	47 972 000	50 442 867	38 497 577	76,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	139 164 107	151 178 000	152 601 057	104 410 505	68,42%	151 178 000	152 601 057	104 410 505	68,42%	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	908 537	0	7 116 735	6 996 905	98,32%	0	7 116 735	6 996 905	98,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	908 537	0	7 116 735	6 996 905	98,32%	0	7 116 735	6 996 905	98,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Feljuttatások	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	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>533 409 433</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 291 617</b>	<b>71,50%</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 291 617</b>	<b>71,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>533 409 433</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 291 617</b>	<b>71,50%</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 291 617</b>	<b>71,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	SZGYI (PIR:834818)															
			2025. évi háromnegyedéves 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	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	142 024 278	129 493 000	132 047 300	123 922 562	93,85%	129 493 000	132 047 300	123 922 562	93,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 889 858	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	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	121 368 262	93,73%	129 493 000	129 493 000	121 368 262	93,73%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>142 024 278</b>	<b>129 493 000</b>	<b>132 047 300</b>	<b>123 922 562</b>	<b>93,85%</b>	<b>129 493 000</b>	<b>132 047 300</b>	<b>123 922 562</b>	<b>93,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	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	837 921 399	557 208 970	66,50%	808 360 000	837 921 399	557 208 970	66,50%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>753 361 801</b>	<b>808 360 000</b>	<b>845 309 278</b>	<b>564 596 849</b>	<b>66,79%</b>	<b>808 360 000</b>	<b>845 309 278</b>	<b>564 596 849</b>	<b>66,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>895 386 079</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>688 519 411</b>	<b>70,45%</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>688 519 411</b>	<b>70,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	Működési kiadások	886 639 164	937 853 000	976 010 902	687 564 769	70,45%	937 853 000	976 010 902	687 564 769	70,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	433 649 049	474 016 000	500 843 524	340 640 368	68,01%	474 016 000	500 843 524	340 640 368	68,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	69 900 339	70 427 000	73 810 612	61 115 200	82,80%	70 427 000	73 810 612	61 115 200	82,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	383 089 776	393 410 000	401 356 766	285 809 201	71,21%	393 410 000	401 356 766	285 809 201	71,21%	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	1 359 036	0	1 345 676	389 711	28,96%	0	1 345 676	389 711	28,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	1 359 036	0	1 345 676	389 711	28,96%	0	1 345 676	389 711	28,96%	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	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>887 998 200</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>687 954 480</b>	<b>70,39%</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>687 954 480</b>	<b>70,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 e. 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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>887 998 200</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>687 954 480</b>	<b>70,39%</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>687 954 480</b>	<b>70,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Intézmények összesen																
			2025. évi háromnegyedéves 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	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																		
3	Működési bevételek	496 300 282	475 736 000	492 661 943	411 077 080	83,44%	475 736 000	492 661 943	411 077 080	83,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 025 499	286 240 000	289 165 943	221 119 443	76,47%	286 240 000	289 165 943	221 119 443	76,47%	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	203 496 000	189 957 637	93,35%	189 496 000	203 496 000	189 957 637	93,35%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>496 849 737</b>	<b>475 736 000</b>	<b>492 661 943</b>	<b>411 077 080</b>	<b>83,44%</b>	<b>475 736 000</b>	<b>492 661 943</b>	<b>411 077 080</b>	<b>83,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	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, irányítószervi támogatás	2 499 572 068	2 815 902 000	2 911 233 353	2 033 605 399	69,85%	2 815 902 000	2 911 233 353	2 033 605 399	69,85%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 503 423 724</b>	<b>2 815 902 000</b>	<b>2 920 798 665</b>	<b>2 043 170 711</b>	<b>69,95%</b>	<b>2 815 902 000</b>	<b>2 920 798 665</b>	<b>2 043 170 711</b>	<b>69,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 000 273 461</b>	<b>3 291 638 000</b>	<b>3 413 460 608</b>	<b>2 454 247 791</b>	<b>71,90%</b>	<b>3 291 638 000</b>	<b>3 413 460 608</b>	<b>2 454 247 791</b>	<b>71,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20																			
21	<b>KIADÁSOK</b>																		
22	Működési kiadások	2 983 686 318	3 291 638 000	3 402 246 397	2 441 462 991	71,76%	3 291 638 000	3 402 246 397	2 441 462 991	71,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
23	Személyi juttatások	1 800 547 761	2 049 297 000	2 135 564 256	1 504 123 687	70,43%	2 049 297 000	2 135 564 256	1 504 123 687	70,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Munkaadót terhelő járulékok	288 133 281	296 135 000	306 761 280	261 334 609	85,19%	296 135 000	306 761 280	261 334 609	85,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Dologi kiadások	895 005 276	946 206 000	959 920 861	676 004 695	70,42%	946 206 000	959 920 861	676 004 695	70,42%	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	7 021 831	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Beruházások	7 021 831	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	11 214 211	10 120 699	90,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Feljuttatások	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	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>2 990 708 149</b>	<b>3 291 638 000</b>	<b>3 413 460 608</b>	<b>2 451 583 690</b>	<b>71,82%</b>	<b>3 291 638 000</b>	<b>3 413 460 608</b>	<b>2 451 583 690</b>	<b>71,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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 e. 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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 990 708 149</b>	<b>3 291 638 000</b>	<b>3 413 460 608</b>	<b>2 451 583 690</b>	<b>71,82%</b>	<b>3 291 638 000</b>	<b>3 413 460 608</b>	<b>2 451 583 690</b>	<b>71,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat összesen															
			2025. évi háromnegyedéves 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 %
156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 064 251 994</b>	<b>9 050 078 000</b>	<b>9 204 583 013</b>	<b>6 848 859 932</b>	<b>74,41%</b>	<b>9 022 020 000</b>	<b>9 172 445 490</b>	<b>6 820 115 933</b>	<b>74,35%</b>	<b>28 058 000</b>	<b>32 137 523</b>	<b>28 743 999</b>	<b>89,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 389 223 590	2 406 159 602	2 542 585 092	1 956 541 859	76,95%	2 386 719 602	2 523 145 092	1 938 913 481	76,85%	19 440 000	19 440 000	17 628 378	90,68%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	5 829 565 983	6 066 863 000	6 066 863 000	4 414 551 548	72,76%	6 066 863 000	6 066 863 000	4 414 551 548	72,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	843 537 331	577 055 398	591 134 921	472 500 644	79,93%	568 437 398	582 437 398	466 250 904	80,05%	8 618 000	8 697 523	6 249 740	71,86%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 000 000	5 265 881	131,65%	0	0	400 000	0,00%	0	4 000 000	4 865 881	121,65%	0	0	0	0,00%
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>109 280 242</b>	<b>1 970 870 000</b>	<b>2 540 491 731</b>	<b>1 481 051 537</b>	<b>58,30%</b>	<b>1 950 870 000</b>	<b>2 524 491 731</b>	<b>1 467 073 013</b>	<b>58,11%</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 978 524</b>	<b>87,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 530 054	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 242 807 296	54,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	56 512 871	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	243 980 000	243 980 000	224 265 717	91,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	13 978 524	87,37%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 173 532 236</b>	<b>11 020 948 000</b>	<b>11 745 074 744</b>	<b>8 329 911 469</b>	<b>70,92%</b>	<b>10 972 890 000</b>	<b>11 696 937 221</b>	<b>8 287 188 946</b>	<b>70,85%</b>	<b>48 058 000</b>	<b>48 137 523</b>	<b>42 722 523</b>	<b>88,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	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	427 998 095	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>7 873 547 022</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 802 893 180</b>	<b>4 842 257 741</b>	<b>100,82%</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 802 893 180</b>	<b>4 842 257 741</b>	<b>100,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>17 047 079 258</b>	<b>14 775 948 000</b>	<b>16 547 967 924</b>	<b>13 172 169 210</b>	<b>79,60%</b>	<b>14 727 890 000</b>	<b>16 499 830 401</b>	<b>13 129 446 687</b>	<b>79,57%</b>	<b>48 058 000</b>	<b>48 137 523</b>	<b>42 722 523</b>	<b>88,75%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																		
21	<b>KIADÁSOK</b>																	
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>8 713 052 065</b>	<b>11 337 809 000</b>	<b>11 840 517 008</b>	<b>7 902 183 421</b>	<b>66,74%</b>	<b>9 151 508 294</b>	<b>9 559 480 380</b>	<b>6 927 348 031</b>	<b>72,47%</b>	<b>2 186 300 706</b>	<b>2 281 036 628</b>	<b>974 835 390</b>	<b>42,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Személyi juttatások	3 459 767 149	4 094 678 000	4 207 572 235	2 994 898 556	71,18%	3 924 171 000	3 997 610 319	2 830 414 894	70,80%	170 507 000	209 961 916	164 483 662	78,34%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	532 873 998	584 125 000	597 914 473	472 221 307	78,98%	584 125 000	595 547 064	470 321 506	78,97%	0	2 367 409	1 899 801	80,25%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	3 437 457 125	4 008 335 394	4 318 822 405	2 897 686 505	67,09%	3 149 572 394	3 444 094 863	2 447 415 055	71,06%	858 763 000	874 727 542	450 271 450	51,48%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	127 000 000	131 600 000	56 532 855	42,96%	9 500 000	9 500 000	4 744 665	49,94%	117 500 000	122 100 000	51 788 190	42,41%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 584 607 895	1 480 844 198	57,29%	1 484 139 900	1 512 728 134	1 174 451 911	77,64%	1 039 530 706	1 071 879 761	306 392 287	28,58%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	1 405 639 900	1 405 639 900	1 149 101 914	81,75%	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	402 395 749	331 742 284	82,44%	36 000 000	35 391 842	25 349 997	71,63%	352 538 000	367 003 907	306 392 287	83,48%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	0	729 492 706	776 572 246	0	0,00%	42 500 000	71 696 392	0	0,00%	686 992 706	704 875 854	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 666 550 585</b>	<b>3 438 139 000</b>	<b>4 079 441 235</b>	<b>896 862 965</b>	<b>21,98%</b>	<b>2 207 635 000</b>	<b>2 691 103 055</b>	<b>551 990 898</b>	<b>20,51%</b>	<b>1 230 504 000</b>	<b>1 388 338 180</b>	<b>344 872 067</b>	<b>24,84%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Beruházások	3 309 853 258	3 023 434 000	3 608 369 802	722 834 752	20,03%	2 166 285 000	2 649 753 055	551 990 898	20,83%	857 149 000	958 616 747	170 843 854	17,82%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	312 436 895	391 705 000	424 516 433	130 473 213	30,73%	41 350 000	41 350 000	0	0,00%	350 355 000	383 166 433	130 473 213	34,05%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%
35	<b>Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>12 379 602 650</b>	<b>14 775 948 000</b>	<b>15 919 958 243</b>	<b>8 799 046 386</b>	<b>55,27%</b>	<b>11 359 143 294</b>	<b>12 250 583 435</b>	<b>7 479 338 929</b>	<b>61,05%</b>	<b>3 416 804 706</b>	<b>3 669 374 808</b>	<b>1 319 707 457</b>	<b>35,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	628 009 681	667 374 242	106,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	5 214 260 000	5 305 908 353	3 680 442 838	69,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	-5 214 260 000	-5 305 908 353	-3 680 442 838	69,36%	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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>422 694 276</b>	<b>0</b>	<b>628 009 681</b>	<b>667 374 242</b>	<b>106,27%</b>	<b>0</b>	<b>628 009 681</b>	<b>667 374 242</b>	<b>106,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>12 802 296 926</b>	<b>14 775 948 000</b>	<b>16 547 967 924</b>	<b>9 466 420 628</b>	<b>57,21%</b>	<b>11 359 143 294</b>	<b>12 878 593 116</b>	<b>8 146 713 171</b>	<b>63,26%</b>	<b>3 416 804 706</b>	<b>3 669 374 808</b>	<b>1 319 707 457</b>	<b>35,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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	645 295 525	481 286 899	74,58%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970	990 066 992	750 465 551	75,80%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	112 904 970	113 422 092	85 973 347	75,80%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	608 820 000	615 243 700	466 351 476	75,80%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 159 000	35 854 200	27 177 294	75,80%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	8 690 000	8 690 000	6 586 974	75,80%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	215 988 000	163 717 763	75,80%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000	658 697	75,80%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	214 400 245	239 869 884	193 855 533	80,82%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	68 841 845	69 018 885	53 928 692	78,14%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	107 918 640	103 789 840	81 097 373	78,14%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	37 639 760	37 649 760	29 418 069	78,14%
14	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	29 411 399	29 411 399	100,00%
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558	264 023 937	200 396 016	75,90%
16	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304	25 851 127	19 646 855	76,00%
17		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 082 679 602</b>	<b>2 165 107 465</b>	<b>1 645 650 854</b>	<b>76,01%</b>

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)</b>	<b>2 119 919 602</b>	<b>2 253 419 149</b>	<b>1 732 150 916</b>	<b>76,87%</b>	<b>2 100 479 602</b>	<b>2 233 979 149</b>	<b>1 714 522 538</b>	<b>76,75%</b>	<b>19 440 000</b>	<b>19 440 000</b>	<b>17 628 378</b>	<b>90,68%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	610 150 525	645 295 525	481 286 899	74,58%	610 150 525	645 295 525	481 286 899	74,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	982 430 970	990 066 992	750 465 551	75,80%	982 430 970	990 066 992	750 465 551	75,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 400 245	239 869 884	193 855 533	80,82%	214 400 245	239 869 884	193 855 533	80,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 015 558	264 023 937	200 396 016	75,90%	263 015 558	264 023 937	200 396 016	75,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 682 304	25 851 127	19 646 855	76,00%	12 682 304	25 851 127	19 646 855	76,00%	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	6 546 222	6 546 222	100,00%	0	6 546 222	6 546 222	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)</b>	<b>2 082 679 602</b>	<b>2 171 653 687</b>	<b>1 652 197 076</b>	<b>76,08%</b>	<b>2 082 679 602</b>	<b>2 171 653 687</b>	<b>1 652 197 076</b>	<b>76,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	81 765 462	79 953 840	97,78%	17 800 000	62 325 462	62 325 462	100,00%	19 440 000	19 440 000	17 628 378	90,68%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)</b>	<b>1 706 890 000</b>	<b>2 280 511 731</b>	<b>1 242 807 296</b>	<b>54,50%</b>	<b>1 706 890 000</b>	<b>2 280 511 731</b>	<b>1 242 807 296</b>	<b>54,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	573 621 731	595 522 279	103,82%	0	573 621 731	595 522 279	103,82%	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	647 285 017	37,92%	1 706 890 000	1 706 890 000	647 285 017	37,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>6 066 563 000</b>	<b>6 066 563 000</b>	<b>4 414 536 548</b>	<b>72,77%</b>	<b>6 066 563 000</b>	<b>6 066 563 000</b>	<b>4 414 536 548</b>	<b>72,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Vagyonosi típusú adók	2 370 000 000	2 370 000 000	2 320 729 450	97,92%	2 370 000 000	2 370 000 000	2 320 729 450	97,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 695 000 000	1 695 000 000	1 658 283 744	97,83%	1 695 000 000	1 695 000 000	1 658 283 744	97,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	675 000 000	675 000 000	662 445 706	98,14%	675 000 000	675 000 000	662 445 706	98,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparizási adó - pótlék, bírság	10 444 000	10 444 000	8 875 323	84,98%	10 444 000	10 444 000	8 875 323	84,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó	3 661 519 000	3 661 519 000	2 069 401 851	56,52%	3 661 519 000	3 661 519 000	2 069 401 851	56,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	795 550	26,52%	3 000 000	3 000 000	795 550	26,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	21 600 000	21 600 000	14 734 374	68,21%	21 600 000	21 600 000	14 734 374	68,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Mezőöri járulék	0	0	39 267	0,00%	0	0	39 267	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Bírságok	5 600 000	5 600 000	6 047 317	107,99%	5 600 000	5 600 000	6 047 317	107,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	4 710 716	47,11%	10 000 000	10 000 000	4 710 716	47,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	3 937 074	65,62%	6 000 000	6 000 000	3 937 074	65,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>386 641 398</b>	<b>386 641 398</b>	<b>275 805 455</b>	<b>71,33%</b>	<b>378 341 398</b>	<b>378 341 398</b>	<b>270 225 916</b>	<b>71,42%</b>	<b>8 300 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>5 579 539</b>	<b>67,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 627 170	54,24%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 627 170	54,24%	0	0	0	0,00%
34	Szolgáltatások bevételei	110 591 000	110 591 000	83 836 195	75,81%	105 291 000	105 291 000	79 883 826	75,87%	5 300 000	5 300 000	3 952 369	74,57%	0	0	0	0,00%
35	- Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás	5 300 000	5 300 000	3 952 369	74,57%	0	0	0	0,00%	5 300 000	5 300 000	3 952 369	74,57%	0	0	0	0,00%
36	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	19 800 000	19 800 000	19 800 000	100,00%	19 800 000	19 800 000	19 800 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	252 518	0,00%	0	0	252 518	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások bevételei	300 000	300 000	2 721 042	907,01%	300 000	300 000	2 721 042	907,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Lakbér	9 091 000	9 091 000	6 721 228	73,93%	9 091 000	9 091 000	6 721 228	73,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	3 231 702	75,16%	4 300 000	4 300 000	3 231 702	75,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb bérleti díj	41 800 000	41 800 000	23 595 104	56,45%	41 800 000	41 800 000	23 595 104	56,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Közterület foglалás	9 000 000	9 000 000	6 250 924	69,45%	9 000 000	9 000 000	6 250 924	69,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	21 000 000	21 000 000	17 311 308	82,43%	21 000 000	21 000 000	17 311 308	82,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 420 000	4 420 000	2 874 845	65,04%	4 420 000	4 420 000	2 874 845	65,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	1 752 381	103,08%	1 700 000	1 700 000	1 752 381	103,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Kiszámlázott ÁFA	15 931 000	15 931 000	37 703 665	236,67%	15 931 000	15 931 000	37 703 665	236,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Kamatbevételek	239 999 398	239 999 398	141 416 874	58,92%	239 999 398	239 999 398	141 416 874	58,92%	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	1 078 779	0,00%	0	0	1 078 779	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb működési bevételek	11 000 000	11 000 000	5 515 546	50,14%	11 000 000	11 000 000	5 515 546	50,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>243 980 000</b>	<b>243 980 000</b>	<b>224 265 717</b>	<b>91,92%</b>	<b>243 980 000</b>	<b>243 980 000</b>	<b>224 265 717</b>	<b>91,92%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	223 265 717	91,51%	243 980 000	243 980 000	223 265 717	91,51%	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	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 865 881</b>	<b>121,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 865 881</b>	<b>121,65%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
58	Műk.c.visszatérítendő tám.kölesönök 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	865 881	0,00%	0	0	865 881	0,00%	0	0	865 881	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 978 524</b>	<b>87,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>13 978 524</b>	<b>87,37%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61	Felh.c.visszatérítendő tám.kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	16 000 000	13 978 524	84,87%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	13 978 524	84,87%	0	0	0	0,00%
62	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	13 344 632	88,96%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	13 344 632	88,96%	0	0	0	0,00%
63	- munkáltatói kölesönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	233 892	23,39%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	233 892	23,39%	0	0	0	0,00%
63	- közművelésügyi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	- kölesönök 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	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0	0	0,00%
66	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 543 994 000</b>	<b>11 251 115 278</b>	<b>7 908 410 337</b>	<b>70,29%</b>	<b>10 496 254 000</b>	<b>11 203 375 278</b>	<b>7 866 358 015</b>	<b>70,21%</b>	<b>47 740 000</b>	<b>47 740 000</b>	<b>42 052 322</b>	<b>88,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
67	Hitel-, kölesönfelvétel 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, kölesönök 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, kölesönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 234 810 377</b>	<b>4 234 810 377</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 234 810 377</b>	<b>4 234 810 377</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B8)</b>	<b>0</b>	<b>558 110 848</b>	<b>597 475 409</b>	<b>107,05%</b>	<b>0</b>	<b>558 110 848</b>	<b>597 475 409</b>	<b>107,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	0	558 110 848	597 475 409	107,05%	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	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 792 921 225</b>	<b>4 832 285 786</b>	<b>100,82%</b>	<b>3 755 000 000</b>	<b>4 792 921 225</b>	<b>4 832 285 786</b>	<b>100,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
77	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 298 994 000</b>	<b>16 044 036 503</b>	<b>12 740 696 123</b>	<b>79,41%</b>	<b>14 251 254 000</b>	<b>15 996 296 503</b>	<b>12 698 643 801</b>	<b>79,38%</b>	<b>47 740 000</b>	<b>47 740 000</b>	<b>42 052 322</b>	<b>88,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	3 271 500	0%	0	0	3 271 500	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
3	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
4	Műk.e.visszatér.tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B14)	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
5	Műk.e.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétel. ÁH-n belülről (B15)	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
6	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	0	0	3 271 500	0%	0	0	3 271 500	0%	0	0		0%	0	0		0%
7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0		0%	0	0		0%
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
9	Felhalmoz.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
10	Felhalmoz.c.visszatér.tám.kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%	0	0		0%
12	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	15 000	5,00%	300 000	300 000	15 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Építményadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	- Telekadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Helyi iparüzési adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Idegenforgalmi adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	15 000	5,00%	300 000	300 000	15 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	15 000	0,00%	0	0	15 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Pótlékok, bírságok	300 000	300 000		0,00%	300 000	300 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	Működési bevételek (B4)	918 000	997 523	6 737 552	675,43%	600 000	600 000	6 067 351	1011,23%	318 000	397 523	670 201	168,59%	0	0	0	0,00%
23	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Szolgáltatások bevételei	250 000	250 000	456 168	182,47%	0	0		0,00%	250 000	250 000	456 168	182,47%	0	0		0,00%
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	79 523	86 678	109,00%	0	0		0,00%	0	79 523	86 678	109,00%	0	0		0,00%
26	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	127 355	187,29%	0	0		0,00%	68 000	68 000	127 355	187,29%	0	0		0,00%
28	Kamatbevételek	0	0	137	0,00%	0	0	137	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
30	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	6 067 214	1011,20%	600 000	600 000	6 067 214	1011,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Ebből: termőföld-etadás bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	Részeselek értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Műk.e.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	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%
41	Felhalmoz.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	- helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 297 523</b>	<b>10 424 052</b>	<b>803,38%</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>9 753 851</b>	<b>1083,76%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	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%
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 657 668 134</b>	<b>69,17%</b>	<b>2 399 258 000</b>	<b>2 395 981 643</b>	<b>1 656 997 933</b>	<b>69,16%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

43,96%

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>391 831 000</b>	<b>418 001 336</b>	<b>311 022 318</b>	<b>74,41%</b>	<b>391 831 000</b>	<b>398 647 660</b>	<b>296 408 462</b>	<b>74,35%</b>	<b>0</b>	<b>19 353 676</b>	<b>14 613 856</b>	<b>75,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	272 161 000	272 161 000	209 028 103	76,80%	272 161 000	272 161 000	209 028 103	76,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	119 652 680	119 652 680	91 896 975	76,80%	119 652 680	119 652 680	91 896 975	76,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	152 508 320	152 508 320	117 131 128	76,80%	152 508 320	152 508 320	117 131 128	76,80%	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	51 498 067	30 434 475	59,10%	40 000 000	46 220 067	30 434 475	65,85%	0	5 278 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	94 342 269	71 559 740	75,85%	79 670 000	80 266 593	56 945 884	70,95%	0	14 075 676	14 613 856	103,82%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 596 593	2 901 505	27,38%	10 000 000	10 596 593	2 901 505	27,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Kintutetések	0	14 075 676	14 613 856	103,82%	0	0	0	0,00%	0	14 075 676	14 613 856	103,82%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	60 870 000	60 870 000	47 480 513	78,00%	60 870 000	60 870 000	47 480 513	78,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000	6 563 866	74,59%	8 800 000	8 800 000	6 563 866	74,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)</b>	<b>51 974 000</b>	<b>55 137 193</b>	<b>25 953 883</b>	<b>47,07%</b>	<b>51 974 000</b>	<b>52 769 784</b>	<b>24 054 082</b>	<b>45,58%</b>	<b>0</b>	<b>2 367 409</b>	<b>1 899 801</b>	<b>80,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	Szociális hozzájárulási adó	50 028 000	53 191 193	25 401 443	47,75%	50 028 000	50 823 784	23 501 642	46,24%	0	2 367 409	1 899 801	80,25%	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	552 440	28,39%	1 946 000	1 946 000	552 440	28,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Mindösszesen:</b>	<b>443 805 000</b>	<b>473 138 529</b>	<b>336 976 201</b>	<b>71,22%</b>	<b>443 805 000</b>	<b>451 417 444</b>	<b>320 462 544</b>	<b>70,99%</b>	<b>0</b>	<b>21 721 085</b>	<b>16 513 657</b>	<b>76,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 610 550 000</b>	<b>1 610 956 643</b>	<b>1 164 677 385</b>	<b>72,30%</b>	<b>1 458 043 000</b>	<b>1 438 398 403</b>	<b>1 015 803 527</b>	<b>70,62%</b>	<b>152 507 000</b>	<b>172 558 240</b>	<b>148 873 858</b>	<b>86,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 319 294 000	1 299 029 403	893 747 318	68,80%	1 319 294 000	1 299 029 403	893 747 318	68,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	60 000 000	80 051 240	80 051 240	100,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	80 051 240	80 051 240	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Céltartalok	30 255 000	30 255 000	12 489 287	41,28%	0	0	0	0,00%	30 255 000	30 255 000	12 489 287	41,28%	0	0	0	0,00%
6	Készlet, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	8 239 000	5 882 945	71,40%	7 619 000	8 239 000	5 882 945	71,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	22 090 000	15 940 000	11 904 300	74,68%	15 940 000	15 940 000	11 904 300	74,68%	6 150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 547 000	58 404 066	96,46%	60 547 000	60 547 000	58 404 066	96,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	46 617 000	46 617 000	43 986 581	94,36%	0	0	0	0,00%	46 617 000	46 617 000	43 986 581	94,36%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	8 965 000	8 965 000	5 447 130	60,76%	8 965 000	8 965 000	5 447 130	60,76%	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	2 999 625	55,55%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	2 999 625	55,55%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	4 085 000	4 085 000	3 197 125	78,26%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	3 197 125	78,26%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	51 828 000	46 567 768	89,85%	45 678 000	45 678 000	40 417 768	88,48%	0	6 150 000	6 150 000	100,00%	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	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 050 000</b>	<b>15 075 166</b>	<b>35,02%</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>14 079 218</b>	<b>56,32%</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 050 000</b>	<b>995 948</b>	<b>5,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	25 000 000	14 079 218	56,32%	25 000 000	25 000 000	14 079 218	56,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	18 000 000	18 050 000	995 948	5,52%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 050 000	995 948	5,52%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	18 000 000	18 050 000	995 948	5,52%	0	0	0	0,00%	18 000 000	18 050 000	995 948	5,52%	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	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)</b>	<b>236 016 000</b>	<b>236 016 000</b>	<b>184 932 815</b>	<b>78,36%</b>	<b>236 016 000</b>	<b>236 016 000</b>	<b>184 932 815</b>	<b>78,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	Szociális hozzájárulási adó	213 841 000	213 841 000	166 524 850	77,87%	213 841 000	213 841 000	166 524 850	77,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	12 249 000	12 249 000	8 459 000	69,06%	12 249 000	12 249 000	8 459 000	69,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	843 000	843 000	692 327	82,13%	843 000	843 000	692 327	82,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 083 000	9 256 638	101,91%	9 083 000	9 083 000	9 256 638	101,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 889 566 000</b>	<b>1 890 022 643</b>	<b>1 364 685 366</b>	<b>72,20%</b>	<b>1 719 059 000</b>	<b>1 699 414 403</b>	<b>1 214 815 560</b>	<b>71,48%</b>	<b>170 507 000</b>	<b>190 608 240</b>	<b>149 869 806</b>	<b>78,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Egéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>1 794 177 900</b>	<b>1 808 035 649</b>	<b>1 480 844 198</b>	<b>81,90%</b>	<b>1 441 639 900</b>	<b>1 441 031 742</b>	<b>1 174 451 911</b>	<b>81,50%</b>	<b>352 538 000</b>	<b>367 003 907</b>	<b>306 392 287</b>	<b>83,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 731 606</i>	<i>100,00%</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 731 606</i>	<i>100,00%</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>
4	<i>A helyi önk. törvényi előírások alapján befiz. (szolidaritási adó)</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>812 370 308</i>	<i>76,00%</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>812 370 308</i>	<i>76,00%</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>
5	<i>Egéb elvonások, befizetések</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>	<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>
6	<i>Egéb műk.c.támogatások AH-n belülre (K506)</i>	<i>31 000 000</i>	<i>48 315 017</i>	<i>34 912 637</i>	<i>72,26%</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>23 999 997</i>	<i>77,42%</i>	<i>0</i>	<i>17 315 017</i>	<i>10 912 640</i>	<i>63,02%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
7	<i>Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás</i>	<i>0</i>	<i>17 315 017</i>	<i>10 912 640</i>	<i>63,02%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>17 315 017</i>	<i>10 912 640</i>	<i>63,02%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	13 500 000	75,00%	18 000 000	18 000 000	13 500 000	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	7 500 000	83,33%	9 000 000	9 000 000	7 500 000	83,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	2 999 997	75,00%	4 000 000	4 000 000	2 999 997	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egéb műk.c.támogatások AH-n kívülre (K512)</i>	<i>357 538 000</i>	<i>354 080 732</i>	<i>296 829 647</i>	<i>83,83%</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 391 842</i>	<i>1 350 000</i>	<i>30,74%</i>	<i>352 538 000</i>	<i>349 688 890</i>	<i>295 479 647</i>	<i>84,50%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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	Polgárorség támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	Civil szervezetek támogatása	10 800 000	10 800 000	10 550 000	97,69%	0	0	0	0,00%	10 800 000	10 800 000	10 550 000	97,69%	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	<i>Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
17	Soroksár Sport Club Kft.	67 945 000	67 945 000	50 958 750	75,00%	0	0	0	0,00%	67 945 000	67 945 000	50 958 750	75,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroksári Sportcsarnok Kft.	74 093 000	74 093 000	74 093 000	100,00%	0	0	0	0,00%	74 093 000	74 093 000	74 093 000	100,00%	0	0	0	0,00%
19	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	28 000 000	28 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	28 000 000	28 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
20	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	55 000 000	55 000 000	41 250 001	75,00%	0	0	0	0,00%	55 000 000	55 000 000	41 250 001	75,00%	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	54 000 003	75,00%	0	0	0	0,00%	72 000 000	72 000 000	54 000 003	75,00%	0	0	0	0,00%
23	Kulturális intézmények támogatása	200 000	200 000	165 670	82,84%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	165 670	82,84%	0	0	0	0,00%
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	450 000	450 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	450 000	450 000	100,00%	0	0	0	0,00%
25	Praxistámogatás	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
26	Polgármesteri különerő	5 000 000	3 700 890	1 512 223	40,86%	0	0	0	0,00%	5 000 000	3 700 890	1 512 223	40,86%	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	Hűség- és sportcélok	5 000 000	3 869 283	1 350 000	34,89%	5 000 000	3 869 283	1 350 000	34,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>2 572 566 394</b>	<b>2 872 738 021</b>	<b>1 941 191 509</b>	<b>67,57%</b>	<b>1 909 273 394</b>	<b>2 193 006 002</b>	<b>1 608 181 854</b>	<b>73,33%</b>	<b>663 293 000</b>	<b>679 732 019</b>	<b>333 009 655</b>	<b>48,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>38 375 000</b>	<b>50 558 490</b>	<b>25 717 423</b>	<b>50,87%</b>	<b>10 300 000</b>	<b>10 932 717</b>	<b>2 682 248</b>	<b>24,53%</b>	<b>28 075 000</b>	<b>39 625 773</b>	<b>23 035 175</b>	<b>58,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	<i>120 000</i>	<i>127 466</i>	<i>7 466</i>	<i>5,86%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>120 000</i>	<i>127 466</i>	<i>7 466</i>	<i>5,86%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	27 466	7 466	27,18%	0	0	0	0,00%	20 000	27 466	7 466	27,18%	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	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	<i>38 255 000</i>	<i>50 431 024</i>	<i>25 709 957</i>	<i>50,98%</i>	<i>10 300 000</i>	<i>10 932 717</i>	<i>2 682 248</i>	<i>24,53%</i>	<i>27 955 000</i>	<i>39 498 307</i>	<i>23 027 709</i>	<i>58,30%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
38	Irodai papír és nyomtatvány	300 000	11 323 621	8 682 486	76,68%	300 000	300 000	0	0,00%	0	11 023 621	8 682 486	78,76%	0	0	0	0,00%
39	Nyomatási, sokszorosítási fel.összeftűgő anyagok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000	4 166 865	63,91%	0	0	0	0,00%	6 520 000	6 520 000	4 166 865	63,91%	0	0	0	0,00%
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000	336 262	16,81%	2 000 000	2 000 000	336 262	16,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	19 300 000	20 272 121	9 944 508	49,06%	0	432 121	432 121	100,00%	19 300 000	19 840 000	9 512 387	47,95%	0	0	0	0,00%
43	Textíliák	0	0	15 740	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	15 740	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Tisztítószerek	1 250 000	1 439 534	850 827	59,10%	0	200 596	200 596	100,00%	1 250 000	1 238 938	650 231	52,48%	0	0	0	0,00%
45	Üzemeltetési készlet	8 885 000	8 875 748	1 713 269	19,30%	8 000 000	8 000 000	1 713 269	21,42%	885 000	875 748	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	<i>Árubeszerzések(K313)</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>	<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>
47	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 912 000</b>	<b>1 840 488</b>	<b>16,87%</b>	<b>10 900 000</b>	<b>10 912 000</b>	<b>1 840 488</b>	<b>16,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</i>	<i>10 900 000</i>	<i>10 912 000</i>	<i>1 840 488</i>	<i>16,87%</i>	<i>10 900 000</i>	<i>10 912 000</i>	<i>1 840 488</i>	<i>16,87%</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>
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	317 676	63,54%	500 000	500 000	317 676	63,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Jogtiszta szoftver 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	940 250	19,59%	4 800 000	4 800 000	940 250	19,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Web-hoztíng, weblapok 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, lízingselése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	12 000	9 000	75,00%	0	12 000	9 000	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>1 556 543 000</b>	<b>1 649 359 432</b>	<b>979 686 320</b>	<b>59,40%</b>	<b>1 116 268 000</b>	<b>1 208 739 187</b>	<b>771 327 206</b>	<b>63,81%</b>	<b>440 275 000</b>	<b>440 620 245</b>	<b>208 359 114</b>	<b>47,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	Köztetési díjak	47 250 000	53 631 791	45 234 577	81,28%	36 230 000	44 651 791	42 071 068	94,22%	11 000 000	11 000 000	3 163 509	28,76%	0	0	0	0,00%
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	25 200 000	31 429 209	24 592 718	78,25%	15 200 000	21 429 209	21 429 209	100,00%	10 000 000	10 000 000	3 163 509	31,64%	0	0	0	0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	4 300 000	2 802 091	65,16%	4 300 000	4 300 000	2 802 091	65,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Víz- és csatornadíjak (K3314)	17 750 000	19 922 582	17 839 768	89,55%	16 750 000	18 922 582	17 839 768	94,28%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	14 569 648	15 115 678	103,75%	0	14 569 648	15 115 678	103,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 900 000	8 054 257	7 427 211	92,21%	0	228 283	228 283	100,00%	1 900 000	7 825 968	7 198 928	91,99%	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	Karbantartás, kislavítás szolgáltatások (K334)	342 964 000	397 063 693	188 963 191	47,59%	328 964 000	383 063 693	188 963 191	49,33%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	42 900 000	53 961 693	42 528 420	78,81%	42 900 000	53 961 693	42 528 420	78,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	70 164 000	78 202 000	34 778 598	44,47%	56 164 000	64 202 000	34 778 598	54,17%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartás, kislavítás Járművek	4 000 000	4 000 000	3 190 747	79,77%	4 000 000	4 000 000	3 190 747	79,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Útjavítás, karbantartás	225 900 000	260 900 000	108 465 426	41,57%	225 900 000	260 900 000	108 465 426	41,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Közvetített szolgáltatások (K335)	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	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 556 000	269 645 812	124 299 968	46,10%	233 456 000	237 340 112	100 944 128	42,53%	31 100 000	32 305 700	23 355 840	72,30%	0	0	0	0,00%
72	- ügyvédi díjak	30 600 000	30 600 000	22 100 000	72,22%	0	0	0	0,00%	30 600 000	30 600 000	22 100 000	72,22%	0	0	0	0,00%
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	97 300 000	113 400 000	67 340 000	59,38%	97 300 000	113 400 000	67 340 000	59,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	- tervezési, tervellőrzési 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	1 705 700	1 255 840	73,63%	0	0	0	0,00%	500 000	1 705 700	1 255 840	73,63%	0	0	0	0,00%
76	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 566 000	80 700 112	25 043 500	31,03%	92 566 000	80 700 112	25 043 500	31,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- ingatlanbecslés, szakértői díj	19 990 000	19 640 000	6 382 062	32,50%	19 990 000	19 640 000	6 382 062	32,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	26 500	0,00%	0	0	26 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	2 152 066	59,78%	3 600 000	3 600 000	2 152 066	59,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	<b>Egyéb szolgáltatások (K337)</b>	<b>899 873 000</b>	<b>904 374 237</b>	<b>598 645 695</b>	<b>66,19%</b>	<b>517 598 000</b>	<b>528 885 660</b>	<b>424 004 858</b>	<b>80,17%</b>	<b>382 275 000</b>	<b>375 488 577</b>	<b>174 640 837</b>	<b>46,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	94 726 832	45 954 939	48,51%	0	0	0	0,00%	100 000 000	94 726 832	45 954 939	48,51%	0	0	0	0,00%
83	- tisztasági napok	12 000 000	11 746 454	3 292 500	28,03%	0	0	0	0,00%	12 000 000	11 746 454	3 292 500	28,03%	0	0	0	0,00%
84	- Ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	10 388 384	64,93%	16 000 000	16 000 000	10 388 384	64,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	- kihelyezett posta szolgáltatás	18 252 000	18 252 000	14 026 500	76,85%	0	0	0	0,00%	18 252 000	18 252 000	14 026 500	76,85%	0	0	0	0,00%
86	- munka és tűzvédelem	3 500 000	3 500 000	1 920 000	54,86%	3 500 000	3 500 000	1 920 000	54,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	- parkfenntartás	325 000 000	325 000 000	261 373 366	80,42%	325 000 000	325 000 000	261 373 366	80,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- postai díjak	4 070 000	70 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 070 000	70 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89	- szállítási díjak	4 000 000	6 971 590	5 062 350	72,61%	2 500 000	2 791 299	2 791 299	100,00%	1 500 000	4 180 291	2 271 051	54,33%	0	0	0	0,00%
90	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	51 090 000	53 154 000	29 436 506	55,38%	51 090 000	53 154 000	29 436 506	55,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- rovarirtási díjak	8 350 000	11 055 000	4 909 496	44,41%	8 350 000	11 055 000	4 909 496	44,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	18 000 000	21 992 159	23 752 217	108,00%	18 000 000	21 992 159	23 752 217	108,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	293 111 000	294 902 080	166 037 147	56,30%	79 658 000	81 389 080	81 389 080	100,00%	213 453 000	213 513 000	84 648 067	39,65%	0	0	0	0,00%
94	- Soroskár busz	33 000 000	33 000 000	24 447 780	74,08%	0	0	0	0,00%	33 000 000	33 000 000	24 447 780	74,08%	0	0	0	0,00%
95	- biztosítási díjak	8 500 000	9 004 122	8 044 510	89,34%	8 500 000	9 004 122	8 044 510	89,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)</b>	<b>52 660 000</b>	<b>53 783 220</b>	<b>34 866 779</b>	<b>64,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>52 660 000</b>	<b>53 783 220</b>	<b>34 866 779</b>	<b>64,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
97	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	51 660 000	52 783 220	34 866 779	66,06%	0	0	0	0,00%	51 660 000	52 783 220	34 866 779	66,06%	0	0	0	0,00%
99	Reklám- és propaganda kiadások	6 660 000	7 783 220	3 366 779	43,26%	0	0	0	0,00%	6 660 000	7 783 220	3 366 779	43,26%	0	0	0	0,00%
100	Szponzori támogatás	45 000 000	45 000 000	31 500 000	70,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	31 500 000	70,00%	0	0	0	0,00%
101	<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>914 088 394</b>	<b>1 108 124 879</b>	<b>899 080 499</b>	<b>81,14%</b>	<b>771 805 394</b>	<b>962 422 098</b>	<b>832 331 912</b>	<b>86,48%</b>	<b>142 283 000</b>	<b>145 702 781</b>	<b>66 748 587</b>	<b>45,81%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
102	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	432 500 000	459 843 423	261 246 916	56,81%	290 217 000	314 140 642	194 498 329	61,91%	142 283 000	145 702 781	66 748 587	45,81%	0	0	0	0,00%
103	Fizetendő ÁFA (K352)	240 000 000	379 984 001	380 170 000	100,05%	240 000 000	379 984 001	380 170 000	100,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
104	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	7 841	7 841	100,00%	0	7 841	7 841	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	Egyéb dologi kiadások (K355)	241 588 394	268 289 614	257 655 742	96,04%	241 588 394	268 289 614	257 655 742	96,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Adó, vám, illeték	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga.)	19 900 000	17 425 418	8 432 168	48,39%	19 900 000	17 425 418	8 432 168	48,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Keretítés	0	0	4 582	0,00%	0	4 582	4 582	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Bevétel elszám. következő évben történő visszafiz.	0	2 000 000	1 640 454	82,02%	0	2 000 000	1 640 454	82,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	1 713 967	85,70%	2 000											

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Allamig.) 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	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>489 563 000</b>	<b>486 163 523</b>	<b>280 490 301</b>	<b>57,69%</b>	<b>294 093 000</b>	<b>291 168 000</b>	<b>163 228 506</b>	<b>56,06%</b>	<b>195 470 000</b>	<b>194 995 523</b>	<b>117 261 795</b>	<b>60,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>31 886 000</b>	<b>31 886 000</b>	<b>16 210 819</b>	<b>50,84%</b>	<b>18 697 000</b>	<b>18 697 000</b>	<b>8 389 319</b>	<b>44,87%</b>	<b>13 189 000</b>	<b>13 189 000</b>	<b>7 821 500</b>	<b>59,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	<b>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>360 461</b>	<b>33,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 089 000</b>	<b>1 089 000</b>	<b>360 461</b>	<b>33,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	360 461	72,09%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	360 461	72,09%	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	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</b>	<b>30 797 000</b>	<b>30 797 000</b>	<b>15 850 358</b>	<b>51,47%</b>	<b>18 697 000</b>	<b>18 697 000</b>	<b>8 389 319</b>	<b>44,87%</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>7 461 039</b>	<b>61,66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	4 488 370	44,02%	10 197 000	10 197 000	4 488 370	44,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	1 500 000	1 500 000	12 600	0,84%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	12 600	0,84%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	252 504	42,08%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	252 504	42,08%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	2 067 722	51,69%	4 000 000	4 000 000	2 067 722	51,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	4 500 000	1 833 227	40,74%	4 500 000	4 500 000	1 833 227	40,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Tisztítószer	9 500 000	9 500 000	6 815 270	71,74%	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	6 815 270	71,74%	0	0	0	0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	380 665	76,13%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	380 665	76,13%	0	0	0	0,00%
19	<b>Árubeszerzés (K313)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>132 260 000</b>	<b>132 260 000</b>	<b>73 762 480</b>	<b>55,77%</b>	<b>108 260 000</b>	<b>108 260 000</b>	<b>57 661 552</b>	<b>53,26%</b>	<b>24 000 000</b>	<b>24 000 000</b>	<b>16 100 928</b>	<b>67,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</b>	<b>125 260 000</b>	<b>125 260 000</b>	<b>67 813 279</b>	<b>54,14%</b>	<b>108 260 000</b>	<b>108 260 000</b>	<b>57 661 552</b>	<b>53,26%</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>10 151 727</b>	<b>59,72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	3 862 734	70,23%	5 500 000	5 500 000	3 862 734	70,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 845 000	34 845 000	18 579 366	53,32%	34 845 000	34 845 000	18 579 366	53,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	65 415 000	65 415 000	34 514 982	52,76%	65 415 000	65 415 000	34 514 982	52,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Web-hoztíng. weboldalak tervezése, működtetése	2 500 000	2 500 000	704 470	28,18%	2 500 000	2 500 000	704 470	28,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Informaikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	17 000 000	17 000 000	10 151 727	59,72%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 000 000	10 151 727	59,72%	0	0	0	0,00%
27	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 949 201</b>	<b>84,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 949 201</b>	<b>84,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	7 000 000	7 000 000	5 949 201	84,99%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	5 949 201	84,99%	0	0	0	0,00%
29	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>197 033 000</b>	<b>193 532 523</b>	<b>120 172 900</b>	<b>62,09%</b>	<b>107 007 000</b>	<b>103 771 000</b>	<b>65 262 318</b>	<b>62,89%</b>	<b>90 026 000</b>	<b>89 761 523</b>	<b>54 910 582</b>	<b>61,17%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>29 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>19 950 797</b>	<b>68,80%</b>	<b>29 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>19 950 797</b>	<b>68,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	15 000 000	10 642 982	70,95%	15 000 000	15 000 000	10 642 982	70,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	7 719 497	64,33%	12 000 000	12 000 000	7 719 497	64,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 588 318	79,42%	2 000 000	2 000 000	1 588 318	79,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	<b>Vásárolt élelmiszer (K332)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
35	<b>Bérleti és lízing díjak (K333)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>688 462</b>	<b>62,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>688 462</b>	<b>62,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)</b>	<b>14 150 000</b>	<b>14 150 000</b>	<b>9 765 227</b>	<b>69,01%</b>	<b>14 150 000</b>	<b>14 150 000</b>	<b>9 765 227</b>	<b>69,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
38	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	6 500 000	6 500 000	5 662 835	87,12%	6 500 000	6 500 000	5 662 835	87,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	7 050 000	7 050 000	3 648 500	51,75%	7 050 000	7 050 000	3 648 500	51,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kislavítás Járművek	600 000	600 000	453 892	75,65%	600 000	600 000	453 892	75,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Közvetített szolgáltatások (K335)</b>	<b>0</b>	<b>79 523</b>	<b>92 110</b>	<b>115,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>79 523</b>	<b>92 110</b>	<b>115,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	-ebből: államháztartáson belül	0	19 707	22 553	114,44%	0	0	0	0,00%	0	19 707	22 553	114,44%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	45 264 000	24 323 904	53,74%	20 100 000	19 060 000	8 227 800	43,17%	26 204 000	26 204 000	16 096 104	61,43%	0	0	0	0,00%
44	- ügyvédi díjak	7 200 000	7 200 000	5 100 000	70,83%	0	0	0	0,00%	7 200 000	7 200 000	5 100 000	70,83%	0	0	0	0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	7 000 000	5 960 000	3 835 000	64,35%	7 000 000	5 960 000	3 835 000	64,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	8 771 960	58,48%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	8 771 960	58,48%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 100 000	13 100 000	4 350 000	33,21%	13 100 000	13 100 000	4 350 000	33,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	579 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	579 000	579 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 425 000	3 425 000	2 224 144	64,94%	0	0	0	0,00%	3 425 000	3 425 000	2 224 144	64,94%	0	0	0	0,00%
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	42 800	0,00%	0	0	42 800	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	103 939 000	65 352 400	62,88%	43 757 000	41 561 000	27 318 494	65,73%	62 722 000	62 378 000	38 033 906	60,97%	0	0	0	0,00%
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	6 406 350	42,71%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	6 406 350	42,71%	0	0	0	0,00%
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	960 000	38,40%	2 500 000	2 500 000	960 000	38,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- postai díjak	9 072 000	9 072 000	6 159 672	67,90%	0	0	0	0,00%	9 072 000	9 072 000	6 159 672	67,90%	0	0	0	0,00%
55	- szállítási díjak	3 500 000	3 156 000	759 591	24,07%	0	0	0	0,00%	3 500 000	3 156 000	759 591	24,07%	0	0	0	0,00%
56	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000	11 050 000	74,16%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	11 050 000	74,16%	0	0	0	0,00%
57	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	602 370	60,24%	1 000 000	1 000 000	602 370	60,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	2 100 000	2 100 000	2 204 799	104,99%	2 100 000	2 100 000	2 204 799	104,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 925 000	54 729 000	36 913 812	67,45%	36 675 000	34 479 000	23 255 519	67,45%	20 250 000	20 250 000	13 658 293	67,45%	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	218 506	54,63%	400 000	400 000	218 506	54,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	23 539 000	23 329 000	15 420 936	66,10%	0	0	0	0,00%	23 539 000	23 329 000	15 420 936	66,10%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000	2 588 135	74,80%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	2 588 135	74,80%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	19 869 000	12 832 801	64,59%	0	0	0	0,00%	20 079 000	19 869 000	12 832 801	64,59%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Soroksár Újság	20 000 000	19 790 000	12 832 801	64,84%	0	0	0	0,00%	20 000 000	19 790 000	12 832 801	64,84%	0	0	0	0,00%
68	Szponzoráció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	104 845 000	105 156 000	54 923 166	52,23%	60 129 000	60 440 000	31 915 317	52,80%	44 716 000	44 716 000	23 007 849	51,45%	0	0	0	0,00%
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K331)	102 625 000	101 896 000	53 820 700	52,82%	59 529 000	58 800 000	31 329 029	53,28%	43 096 000	43 096 000	22 491 671	52,19%	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 120 000	3 160 000	1 033 466	32,70%	500 000	1 540 000	517 288	33,59%	1 620 000	1 620 000	516 178	31,86%	0	0	0	0,00%
75	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga.)	920 000	1 960 000	514 613	26,26%	500 000	1 540 000	514 613	33,42%	420 000	420 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Kerekítés	0	0	2 675	0,00%	0	0	2 675	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Kötbér, késedelmi kamat	1 200 000	1 200 000	307 978	25,66%	0	0	0	0,00%	1 200 000	1 200 000	307 978	25,66%	0	0	0	0,00%
78	Visszaváltási díj	0	0	208 200	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	208 200	0,00%	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	<b>Mindösszesen:</b>	<b>489 563 000</b>	<b>486 163 523</b>	<b>280 490 301</b>	<b>57,69%</b>	<b>294 093 000</b>	<b>291 168 000</b>	<b>163 228 506</b>	<b>56,06%</b>	<b>195 470 000</b>	<b>194 995 523</b>	<b>117 261 795</b>	<b>60,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Egvéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>127 000 000</b>	<b>131 600 000</b>	<b>56 532 855</b>	<b>42,96%</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 744 665</b>	<b>49,94%</b>	<b>117 500 000</b>	<b>122 100 000</b>	<b>51 788 190</b>	<b>42,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Időszerű személyek települési támogatása	25 000 000	25 000 000	11 580 000	46,32%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	11 580 000	46,32%	0	0	0	0,00%
4	Karácsonvhoz 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	Hűsvéti 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	188 500	18,85%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	188 500	18,85%	0	0	0	0,00%
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	800 000	800 000	370 000	46,25%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	370 000	46,25%	0	0	0	0,00%
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	2 000 000	2 000 000	292 090	14,60%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	292 090	14,60%	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	720 000	24,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	720 000	24,00%	0	0	0	0,00%
11	Köztemetés	7 000 000	7 000 000	4 594 665	65,64%	7 000 000	7 000 000	4 594 665	65,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakásfenntartási települési támogatás	14 000 000	14 000 000	8 295 000	59,25%	0	0	0	0,00%	14 000 000	14 000 000	8 295 000	59,25%	0	0	0	0,00%
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	225 000	22,50%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	225 000	22,50%	0	0	0	0,00%
14	Egészségügyi települési támogatás	13 000 000	13 000 000	7 814 440	60,11%	0	0	0	0,00%	13 000 000	13 000 000	7 814 440	60,11%	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 scgély	1 500 000	1 500 000	650 000	43,33%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	650 000	43,33%	0	0	0	0,00%
17	Születési támogatás	5 000 000	5 000 000	2 400 000	48,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	2 400 000	48,00%	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	10 979 500	42,23%	0	0	0	0,00%	26 000 000	26 000 000	10 979 500	42,23%	0	0	0	0,00%
23	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 000 000	1 000 000	150 000	15,00%	1 000 000	1 000 000	150 000	15,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Gyermekétkeztetés	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. Sajat hatáskörben adott más ellátás	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	500 000	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
26	<b>Mindösszesen:</b>	<b>127 000 000</b>	<b>131 600 000</b>	<b>56 532 855</b>	<b>42,96%</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>4 744 665</b>	<b>49,94%</b>	<b>117 500 000</b>	<b>122 100 000</b>	<b>51 788 190</b>	<b>42,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>3 002 987 000</b>	<b>3 576 962 591</b>	<b>702 775 296</b>	<b>19,65%</b>	<b>2 160 443 000</b>	<b>2 632 696 844</b>	<b>541 870 199</b>	<b>20,58%</b>	<b>842 544 000</b>	<b>944 265 747</b>	<b>160 905 097</b>	<b>17,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	248 296 685	33 807 000	13,62%	87 000 000	130 822 000	12 122 000	9,27%	69 500 000	117 474 685	21 685 000	18,46%	0	0	0	0,00%
4	- nagyrértékű	156 500 000	248 296 685	33 807 000	13,62%	87 000 000	130 822 000	12 122 000	9,27%	69 500 000	117 474 685	21 685 000	18,46%	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	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 130 820 000	2 142 099 269	599 860 228	28,00%	1 584 336 000	1 584 336 000	504 859 002	31,87%	546 484 000	557 763 269	95 001 226	17,03%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	2 339 602	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 339 602	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	32 290 700	13 250 000	41,03%	0	0	0	0,00%	19 000 000	32 290 700	13 250 000	41,03%	0	0	0	0,00%
9	- nagyrértékű	19 000 000	32 190 700	13 150 000	40,85%	0	0	0	0,00%	19 000 000	32 190 700	13 150 000	40,85%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 000 000	529 423 306	23 576 360	4,45%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	58 200 000	65 968 400	23 576 360	35,74%	0	0	0	0,00%
12	- nagyrértékű	63 700 000	504 902 204	22 447 298	4,45%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	33 900 000	41 447 298	22 447 298	54,16%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor,kisgépj.szerszám, ...)	24 300 000	24 521 102	1 129 062	4,60%	0	0	0	0,00%	24 300 000	24 521 102	1 129 062	4,60%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	608 667 000	624 852 631	32 281 708	5,17%	459 307 000	454 083 938	24 889 197	5,48%	149 360 000	170 768 693	7 392 511	4,33%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>391 705 000</b>	<b>424 516 433</b>	<b>130 473 213</b>	<b>30,73%</b>	<b>41 350 000</b>	<b>41 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>350 355 000</b>	<b>383 166 433</b>	<b>130 473 213</b>	<b>34,05%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Ingtatlanok felújítása	308 429 000	334 041 546	102 734 816	30,76%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	294 041 546	102 734 816	34,94%	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	90 474 887	27 738 397	30,66%	1 350 000	1 350 000	0	0,00%	81 926 000	89 124 887	27 738 397	31,12%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>23 000 000</b>	<b>46 555 000</b>	<b>43 555 000</b>	<b>93,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>23 000 000</b>	<b>46 555 000</b>	<b>43 555 000</b>	<b>93,56%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Felhalml.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	Felhalml.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	21 555 000	18 555 000	86,08%	0	0	0	0,00%	0	21 555 000	18 555 000	86,08%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhalml.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	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>3 417 692 000</b>	<b>4 048 034 024</b>	<b>876 803 509</b>	<b>21,66%</b>	<b>2 201 793 000</b>	<b>2 674 046 844</b>	<b>541 870 199</b>	<b>20,26%</b>	<b>1 215 899 000</b>	<b>1 373 987 180</b>	<b>334 933 310</b>	<b>24,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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 kívültre	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	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 417 692 000</b>	<b>4 048 034 024</b>	<b>876 803 509</b>	<b>21,66%</b>	<b>2 201 793 000</b>	<b>2 674 046 844</b>	<b>541 870 199</b>	<b>20,26%</b>	<b>1 215 899 000</b>	<b>1 373 987 180</b>	<b>334 933 310</b>	<b>24,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>2 394 320 000</b>	<b>2 952 109 960</b>	<b>670 493 588</b>	<b>22,71%</b>	<b>1 701 136 000</b>	<b>2 178 612 906</b>	<b>516 981 002</b>	<b>23,73%</b>	<b>693 184 000</b>	<b>773 497 054</b>	<b>153 512 586</b>	<b>19,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</b>	<b>156 500 000</b>	<b>248 296 685</b>	<b>33 807 000</b>	<b>13,62%</b>	<b>87 000 000</b>	<b>130 822 000</b>	<b>12 122 000</b>	<b>9,27%</b>	<b>69 500 000</b>	<b>117 474 685</b>	<b>21 685 000</b>	<b>18,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	<i>Nagyvértekü</i>	<i>156 500 000</i>	<i>248 296 685</i>	<i>33 807 000</i>	<i>13,62%</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>117 474 685</i>	<i>21 685 000</i>	<i>18,46%</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		0,00%	0	0		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	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: Melyépítési 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	0		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
13	238 kód: Kiserdő 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 cstsök 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	21 685 000	53,76%	0	0		0,00%	0	40 340 000	21 685 000	53,76%	0	0		0,00%
16	991 kód: Táncsics partfal tervezés	2 000 000	684 685		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	684 685		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 cstsök 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	238 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>Kisértekü tervek, immateriális javak, szoftverek</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>	<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>
21	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>2 130 820 000</b>	<b>2 142 099 269</b>	<b>599 860 228</b>	<b>28,00%</b>	<b>1 584 336 000</b>	<b>1 584 336 000</b>	<b>504 859 002</b>	<b>31,87%</b>	<b>546 484 000</b>	<b>557 763 269</b>	<b>95 001 226</b>	<b>17,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	232 kód: Ingatlan vásárlás	140 000 000	140 000 000	52 172 138	37,27%	0	0		0,00%	140 000 000	140 000 000	52 172 138	37,27%	0	0		0,00%
23	238 kód: Vízcső építések	25 000 000	25 000 000		0,00%	25 000 000	25 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	238 kód: Virágpatak 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: Völgyhájo utca - kivitelezés	19 384 000	19 384 000	19 390 729	100,03%	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	664 384	3,32%	20 000 000	20 000 000	664 384	3,32%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	238 kód: Városközpont fizető parkolás bevezetése	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%
28	238 kód: Fatima utca utépítés	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: Kápolna közművesítés	0	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
30	238 kód: Óvodaépületek áramellátásának bővítése	0	1 719 900	1 368 900	79,59%	0	0		0,00%	0	1 719 900	1 368 900	79,59%	0	0		0,00%
31	238 kód: Horgászpart 186855/5 hrsz villamosfogyasztásmérő	0	454 054	454 054	100,00%	0	0		0,00%	0	454 054	454 054	100,00%	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	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	0	4 000 000	5 296 819	132,42%	0	0		0,00%	0	4 000 000	5 296 819	132,42%	0	0		0,00%
34	991 kód: Táncsics talajtámfal-as rézsútmegegyezés	33 604 000	34 919 315	34 439 315	98,63%	0	0		0,00%	33 604 000	34 919 315	34 439 315	98,63%	0	0		0,00%
35	991 kód: Műszaki ellenőrzés	880 000	880 000	480 000	54,55%	0	0		0,00%	880 000	880 000	480 000	54,55%	0	0		0,00%
36	994 kód: Molnár-sziget déli cstsök 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%
37	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%
38	980 kód: Új Bölcsöde kivitelezése	928 190 000	928 190 000	118 329 625	12,75%	928 190 000	928 190 000	118 329 625	12,75%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	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%
40	980 kód: Új Bölcsöde Műszaki ellenőrzés	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%
41	652 kód: Intézményi és közterületi játszoeszközök 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%
42	653 kód: Intézményi beruházás	8 000 000	8 000 000	5 071 310	63,39%	8 000 000	8 000 000	5 071 310	63,39%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	653 kód: Intézményi tűjelzők, 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%
44	<b>Informatikai eszközök beszerzése (K63)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>32 290 700</b>	<b>13 250 000</b>	<b>41,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>19 000 000</b>	<b>32 290 700</b>	<b>13 250 000</b>	<b>41,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
45	<i>nagyvértekü</i>	<i>19 000 000</i>	<i>32 290 700</i>	<i>13 250 000</i>	<i>40,85%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 000 000</i>	<i>32 290 700</i>	<i>13 250 000</i>	<i>40,85%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
46	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	4 566 200		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	4 566 200		0,00%	0	0		0,00%
47	243-kód: 2013. évi L. törvény Az állami ön. feladatok kiv.	8 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
48	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	0	14 546 900	6 072 400	41,74%	0	0		0,00%	0	14 546 900	6 072 400	41,74%	0	0		0,00%
49	990 kód: Tisztítsuk meg az országot Program Új kamerák beszerzése	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	0		0,00%	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	0		0,00%
50	243-kód: Közterületi 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%
51	<i>kisértekü</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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 %
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 000 000	529 423 306	23 576 360	4,45%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	58 200 000	65 968 400	23 576 360	35,74%	0	0	0	0,00%
53	nagyrétkői	63 700 000	504 902 204	22 447 298	4,45%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	33 900 000	41 447 298	22 447 298	54,16%	0	0	0	0,00%
54	040 kód: Intraorális röntgen beszerzés	0	1 803 150	1 803 150	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 803 150	1 803 150	100,00%	0	0	0	0,00%
55	040 kód: Orvostechnikai eszközök beszerzése	0	888 000	888 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	888 000	888 000	100,00%	0	0	0	0,00%
56	238 kód: Klíma beruházások	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	7 822 400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 822 400	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	243 kód: Költségvetési Maradvány	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0	0	0,00%	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0	0	0,00%
59	990 kód: Tisztítók meg az országot Program Új kamerák beszerzése	7 077 600	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 077 600	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	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%
61	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	4 785 000	4 785 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 785 000	4 785 000	100,00%	0	0	0	0,00%
62	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - gondozás	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	995 kód: Apostolhegyi szennyvízüzemi-fejlesztés	0	433 654 906	0	0,00%	0	433 654 906	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	kisrétkői (bútor,kisgép,szerszám,...)	24 300 000	24 521 102	1 129 062	4,60%	0	0	0	0,00%	24 300 000	24 521 102	1 129 062	4,60%	0	0	0	0,00%
65	Felújítások (K7.)	308 429 000	334 041 546	102 734 816	30,76%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	294 041 546	102 734 816	34,94%	0	0	0	0,00%
66	Ingatlanok felújítása (K71)	308 429 000	334 041 546	102 734 816	30,76%	40 000 000	40 000 000	0	0,00%	268 429 000	294 041 546	102 734 816	34,94%	0	0	0	0,00%
67	238 kód: Templom 167 süllyedés	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	238 kód: Óvodáépületek áramellátásának bővítése (III. ovi)	25 000 000	15 505 600	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	15 505 600	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	238 kód: Galéria '13 házasságkötő terem felújítása	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%
70	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	62 245 245	78 756 366	126,53%	0	0	0	0,00%	0	62 245 245	78 756 366	126,53%	0	0	0	0,00%
71	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	8 949 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 949 000	8 949 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	993 kód: EÜI Tancsics Mihály 104 gépészeti felújítása	149 980 000	134 030 000	9 270 000	6,92%	0	0	0	0,00%	149 980 000	134 030 000	9 270 000	6,92%	0	0	0	0,00%
74	993 kód: Műszaki ellenőrzés	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%
75	238 kód: Tetők felújítása	35 000 000	35 000 000	0	0,00%	35 000 000	35 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	653 kód: Sportcsarnok légutánpótló ajtó felújítása	0	1 774 700	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 774 700	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	28 037 001	14 708 450	52,46%	0	0	0	0,00%	41 000 000	28 037 001	14 708 450	52,46%	0	0	0	0,00%
78	653 kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	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%
79	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	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%
80	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	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%
82	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	43 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%
83	Felhal. c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)	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%
84	Fővárosi Katasztrófvédelem (XX. Kerületi Tűzoltóság) 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%
85	Soroksár Sport Club - beruházási önrész TAO támogatáshoz	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
86	Felhal. c. visszatérítendő. tám. kölcsön nyújtása ÁH-n kív. (K86)	0	21 555 000	18 555 000	86,08%	0	0	0	0,00%	0	21 555 000	18 555 000	86,08%	0	0	0	0,00%
87	Helyi támogatások	0	21 555 000	18 555 000	86,08%	0	0	0	0,00%	0	21 555 000	18 555 000	86,08%	0	0	0	0,00%
88	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)	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%
91	99/2025. (IV.10.) Sor. Zsidó Temető kidölt kerítés helyreállítás	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%
92		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 725 749 000	3 332 706 506	816 783 404	24,51%	1 741 136 000	2 218 612 906	516 981 002	23,30%	984 613 000	1 114 093 600	299 802 402	26,91%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>20 447 000</b>	<b>20 193 000</b>	<b>9 938 757</b>	<b>49,22%</b>	<b>5 842 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 605 000</b>	<b>14 351 000</b>	<b>9 938 757</b>	<b>69,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 600 000	11 400 000	5 409 270	47,45%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	6 800 000	5 409 270	79,55%	0	0	0	0,00%
9	- nagvértékű	11 600 000	11 400 000	5 409 270	47,45%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	6 800 000	5 409 270	79,55%	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	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%
12	- nagvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 500 000	4 500 000	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	4 347 000	4 293 000	2 066 447	48,14%	1 242 000	1 242 000	0	0,00%	3 105 000	3 051 000	2 066 447	67,73%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>20 447 000</b>	<b>20 193 000</b>	<b>9 938 757</b>	<b>49,22%</b>	<b>5 842 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 605 000</b>	<b>14 351 000</b>	<b>9 938 757</b>	<b>69,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak  
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>16 100 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>7 872 310</b>	<b>49,51%</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>7 872 310</b>	<b>69,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 400 000</b>	<b>5 409 270</b>	<b>47,45%</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 409 270</b>	<b>79,55%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9	- nagyértékű	11 600 000	11 400 000	5 409 270	47,45%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	6 800 000	5 409 270	79,55%	0	0	0	0,00%
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	4 800 000	5 409 270	112,69%	0	0	0	0,00%	5 000 000	4 800 000	5 409 270	112,69%	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	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 463 040</b>	<b>54,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 463 040</b>	<b>54,73%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%
17	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Informatikai eszközök felújítása (K71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>16 100 000</b>	<b>15 900 000</b>	<b>7 872 310</b>	<b>49,51%</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 300 000</b>	<b>7 872 310</b>	<b>69,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Céltartalékok (K513)</b>	<b>708 492 706</b>	<b>755 572 246</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 500 000</b>	<b>50 696 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>686 992 706</b>	<b>704 875 854</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 746 131</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000 000</b>	<b>7 746 131</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	2 746 131		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	2 746 131		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	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>345 255 706</b>	<b>249 639 336</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 500 000</b>	<b>4 302 529</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>323 755 706</b>	<b>245 336 807</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	8 524 580		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	8 524 580		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	550 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	550 000		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	42 198 479		0,00%	0	0		0,00%	84 000 000	42 198 479		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	2 943 801		0,00%	20 000 000	2 943 801		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Rászoruló gyermekek szüneti 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	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingyenes fizetsosomag	14 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	14 000 000	0		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	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.áttal alapított díjak</b>	<b>39 000 000</b>	<b>18 712 671</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>39 000 000</b>	<b>18 712 671</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	24 000 000	15 217 640		0,00%	0	0		0,00%	24 000 000	15 217 640		0,00%	0	0		0,00%
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	3 495 031		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	3 495 031		0,00%	0	0		0,00%
24	<b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	Helyi támogatás	17 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	17 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
26	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>4 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>4 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
27	Munkáltatói kölcsön (közisztviselők)	2 000 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
28	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%
29	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>292 737 000</b>	<b>478 974 108</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>46 393 863</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>292 737 000</b>	<b>432 580 245</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30	Egyéb tartalék	40 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	30 000 000		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	36 500 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	36 500 000		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	Energiatakarékosági intézkedések	40 000 000	28 248 446		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	28 248 446		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 önrő 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	9 133 351		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	9 133 351		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	0		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	10 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
41	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 000 000	6 104 474		0,00%	0	0		0,00%	12 000 000	6 104 474		0,00%	0	0		0,00%
42	Nettó finanszírozás többlet támogatás/pótligény	0	46 393 863		0,00%	0	46 393 863		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	TB és CST ellátás	0	58 165 462		0,00%	0	0		0,00%	0	58 165 462		0,00%	0	0		0,00%
44	DCP védőnői szolgálat	0	4 084 393		0,00%	0	0		0,00%	0	4 084 393		0,00%	0	0		0,00%
45	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%
46	Ifjúsági koncepció végrehajtása	1 000 000	862 840		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	862 840		0,00%	0	0		0,00%
47	Kábítószert Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	456 133		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	456 133		0,00%	0	0		0,00%
48	<b>Általános tartalékok</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	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%
50	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%
51	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>729 492 706</b>	<b>776 572 246</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>42 500 000</b>	<b>71 696 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>686 992 706</b>	<b>704 875 854</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. évi háromnegyedéves 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	3 271 500	0,00%	0	0	3 271 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	300 000	300 000	15 000	5,00%	300 000	300 000	15 000	5,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	918 000	997 523	6 737 552	675,43%	600 000	600 000	6 067 351	1011,23%	318 000	397 523	670 201	168,59%	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	456 168	182,47%	0	0	0	0,00%	250 000	250 000	456 168	182,47%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	79 523	86 678	109,00%	0	0	0	0,00%	0	79 523	86 678	109,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	127 355	187,29%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	127 355	187,29%	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	137	0,00%	0	0	137	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	6 067 214	1011,20%	600 000	600 000	6 067 214	1011,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	400 000	0,00%	0	0	400 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 218 000</b>	<b>1 297 523</b>	<b>10 424 052</b>	<b>803,38%</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>9 753 851</b>	<b>1083,76%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	2 398 358 000	2 394 675 000	1 646 837 439	68,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>2 398 358 000</b>	<b>2 395 081 643</b>	<b>1 647 244 082</b>	<b>68,78%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 399 576 000</b>	<b>2 396 379 166</b>	<b>1 657 668 134</b>	<b>69,17%</b>	<b>2 399 258 000</b>	<b>2 395 981 643</b>	<b>1 656 997 933</b>	<b>69,16%</b>	<b>318 000</b>	<b>397 523</b>	<b>670 201</b>	<b>168,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	2																
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	371 643	371 643	100,00%	0	371 643	371 643	100,00%	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)	6 339 000	6 339 000	7 295 689	115,09%	6 339 000	6 339 000	7 295 689	115,09%	0	0	0	0,00%	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	3 825 000	3 825 000	4 347 462	113,66%	3 825 000	3 825 000	4 347 462	113,66%	0	0		0,00%	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 035 000	1 035 000	1 173 831	113,41%	1 035 000	1 035 000	1 173 831	113,41%	0	0		0,00%	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	1 479 000	1 479 000	1 678 000	113,46%	1 479 000	1 479 000	1 678 000	113,46%	0	0		0,00%	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	349	0,00%	0	0	349	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	96 047	0,00%	0	0	96 047	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 339 000</b>	<b>6 710 643</b>	<b>7 667 332</b>	<b>114,26%</b>	<b>6 339 000</b>	<b>6 710 643</b>	<b>7 667 332</b>	<b>114,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	708 080 000	727 533 946	543 661 634	74,73%	708 080 000	727 533 946	543 661 634	74,73%	0	0		0,00%	0	0	0,00%	
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>708 080 000</b>	<b>727 996 291</b>	<b>544 123 979</b>	<b>74,74%</b>	<b>708 080 000</b>	<b>727 996 291</b>	<b>544 123 979</b>	<b>74,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>551 791 311</b>	<b>75,10%</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>551 791 311</b>	<b>75,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. évi háromnegyedéves 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	4 691 616	93,57%	5 014 000	5 014 000	4 691 616	93,57%	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	3 678 839	93,18%	3 948 000	3 948 000	3 678 839	93,18%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 066 000	1 066 000	993 293	93,18%	1 066 000	1 066 000	993 293	93,18%	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	324	0,00%	0	0	324	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	19 160	0,00%	0	0	19 160	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 014 000</b>	<b>5 014 000</b>	<b>4 691 616</b>	<b>93,57%</b>	<b>5 014 000</b>	<b>5 014 000</b>	<b>4 691 616</b>	<b>93,57%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	284 065 296	201 644 153	70,99%	276 718 000	284 065 296	201 644 153	70,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>276 718 000</b>	<b>284 419 781</b>	<b>201 998 638</b>	<b>71,02%</b>	<b>276 718 000</b>	<b>284 419 781</b>	<b>201 998 638</b>	<b>71,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 690 254</b>	<b>71,41%</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 690 254</b>	<b>71,41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)														
		2025. évi háromnegyedéves tájékoztató														
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat		
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
1	2															
2																
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Működési bevételek (B4)	12 194 000	12 194 000	14 502 336	118,93%	12 194 000	12 194 000	14 502 336	118,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Ellátási díjak	7 231 000	7 231 000	7 371 123	101,94%	7 231 000	7 231 000	7 371 123	101,94%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 952 000	1 952 000	1 990 245	101,96%	1 952 000	1 952 000	1 990 245	101,96%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	ÁFA visszatérítése	3 011 000	3 011 000	3 084 000	102,42%	3 011 000	3 011 000	3 084 000	102,42%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	Kamatbevételek	0	0	590	0,00%	0	0	590	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	Egyéb működési bevételek	0	0	2 056 378	0,00%	0	0	2 056 378	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	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>12 194 000</b>	<b>12 194 000</b>	<b>14 502 336</b>	<b>118,93%</b>	<b>12 194 000</b>	<b>12 194 000</b>	<b>14 502 336</b>	<b>118,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	504 502 000	519 958 259	387 775 961	74,58%	504 502 000	519 958 259	387 775 961	74,58%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>504 502 000</b>	<b>519 958 259</b>	<b>387 775 961</b>	<b>74,58%</b>	<b>504 502 000</b>	<b>519 958 259</b>	<b>387 775 961</b>	<b>74,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 278 297</b>	<b>75,59%</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 278 297</b>	<b>75,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)														
		2025. évi háromnegyedéves tájékoztató														
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat		
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
1	2															
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Működési bevételek (B4)	15 300 000	15 300 000	8 855 961	57,88%	15 300 000	15 300 000	8 855 961	57,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
7	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	8 157 425	58,27%	14 000 000	14 000 000	8 157 425	58,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	32 639	16,32%	200 000	200 000	32 639	16,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000	319 928	29,08%	1 100 000	1 100 000	319 928	29,08%	0	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	0,00%	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	594	0,00%	0	0	594	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	138 375	0,00%	0	0	138 375	0,00%	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>8 855 961</b>	<b>57,88%</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>8 855 961</b>	<b>57,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	243 571 000	250 116 399	156 559 875	62,59%	243 571 000	250 116 399	156 559 875	62,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>243 571 000</b>	<b>250 116 399</b>	<b>156 559 875</b>	<b>62,59%</b>	<b>243 571 000</b>	<b>250 116 399</b>	<b>156 559 875</b>	<b>62,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 415 836</b>	<b>62,32%</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 415 836</b>	<b>62,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi háromnegyedéves 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	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	218 193 500	76,23%	286 240 000	286 240 000	218 193 500	76,23%	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)	21 156 000	35 156 000	33 243 773	94,56%	21 156 000	35 156 000	33 243 773	94,56%	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	9 700 000	23 700 000	20 302 758	85,67%	9 700 000	23 700 000	20 302 758	85,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 700 000	7 710 607	100,14%	7 700 000	7 700 000	7 710 607	100,14%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ellátási díjak	300 000	300 000	260 880	86,96%	300 000	300 000	260 880	86,96%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	3 456 000	3 456 000	3 926 288	113,61%	3 456 000	3 456 000	3 926 288	113,61%	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	592 766	0,00%	0	0	592 766	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	450 474	0,00%	0	0	450 474	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>307 396 000</b>	<b>321 396 000</b>	<b>251 437 273</b>	<b>78,23%</b>	<b>307 396 000</b>	<b>321 396 000</b>	<b>251 437 273</b>	<b>78,23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	274 671 000	291 638 054	186 754 806	64,04%	274 671 000	291 638 054	186 754 806	64,04%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>274 671 000</b>	<b>292 998 657</b>	<b>188 115 409</b>	<b>64,20%</b>	<b>274 671 000</b>	<b>292 998 657</b>	<b>188 115 409</b>	<b>64,20%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 552 682</b>	<b>71,54%</b>	<b>582 067 000</b>	<b>614 394 657</b>	<b>439 552 682</b>	<b>71,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. évi háromnegyedéves 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	Eredeti előirányzat 111	Utolsó módosítás 112	Teljesítés 113	Teljesítés % 114
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	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	121 368 262	93,73%	129 493 000	129 493 000	121 368 262	93,73%	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	100 000	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	6 600 000	4 581 698	69,42%	6 600 000	6 600 000	4 581 698	69,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	78 080 000	78 080 000	67 290 882	86,18%	78 080 000	78 080 000	67 290 882	86,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	19 813 000	19 813 000	16 882 522	85,21%	19 813 000	19 813 000	16 882 522	85,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	25 000 000	25 000 000	32 015 000	128,06%	25 000 000	25 000 000	32 015 000	128,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	109 443	0,00%	0	0	109 443	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	388 717	0,00%	0	0	388 717	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>129 493 000</b>	<b>132 047 300</b>	<b>123 922 562</b>	<b>93,85%</b>	<b>129 493 000</b>	<b>132 047 300</b>	<b>123 922 562</b>	<b>93,85%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	837 921 399	557 208 970	66,50%	808 360 000	837 921 399	557 208 970	66,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>808 360 000</b>	<b>845 309 278</b>	<b>564 596 849</b>	<b>66,79%</b>	<b>808 360 000</b>	<b>845 309 278</b>	<b>564 596 849</b>	<b>66,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>688 519 411</b>	<b>70,45%</b>	<b>937 853 000</b>	<b>977 356 578</b>	<b>688 519 411</b>	<b>70,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2025. évi háromnegyedéves 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	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 653 550 000</b>	<b>1 654 006 643</b>	<b>1 179 752 551</b>	<b>71,33%</b>	<b>1 483 043 000</b>	<b>1 463 398 403</b>	<b>1 029 882 745</b>	<b>70,38%</b>	<b>170 507 000</b>	<b>190 608 240</b>	<b>149 869 806</b>	<b>78,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tv. szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 319 294 000	1 299 029 403	893 747 318	68,80%	1 319 294 000	1 299 029 403	893 747 318	68,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	80 051 240	80 051 240	100,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	80 051 240	80 051 240	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	30 255 000	30 255 000	12 489 287	41,28%	0	0	0	0,00%	30 255 000	30 255 000	12 489 287	41,28%	0	0	0	0,00%
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	8 239 000	5 882 945	71,40%	7 619 000	8 239 000	5 882 945	71,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	22 090 000	15 940 000	11 904 300	74,68%	15 940 000	15 940 000	11 904 300	74,68%	6 150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 547 000	60 547 000	58 404 066	96,46%	60 547 000	60 547 000	58 404 066	96,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	46 617 000	46 617 000	43 986 581	94,36%	0	0	0	0,00%	46 617 000	46 617 000	43 986 581	94,36%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	5 447 130	60,76%	8 965 000	8 965 000	5 447 130	60,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	5 400 000	5 400 000	2 999 625	55,55%	0	0	0	0,00%	5 400 000	5 400 000	2 999 625	55,55%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	4 085 000	4 085 000	3 197 125	78,26%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	3 197 125	78,26%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	45 678 000	51 828 000	46 567 768	89,85%	45 678 000	45 678 000	40 417 768	88,48%	0	6 150 000	6 150 000	100,00%	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	43 050 000	15 075 166	35,02%	25 000 000	25 000 000	14 079 218	56,32%	18 000 000	18 050 000	995 948	5,52%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>236 016 000</b>	<b>236 016 000</b>	<b>184 932 815</b>	<b>78,36%</b>	<b>236 016 000</b>	<b>236 016 000</b>	<b>184 932 815</b>	<b>78,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	213 841 000	213 841 000	166 524 850	77,87%	213 841 000	213 841 000	166 524 850	77,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	12 249 000	12 249 000	8 459 000	69,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Típpénc hozzájárulás (K2-05)	843 000	843 000	692 327	82,13%	843 000	843 000	692 327	82,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	9 083 000	9 083 000	9 256 638	101,91%	9 083 000	9 083 000	9 256 638	101,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>489 563 000</b>	<b>486 163 523</b>	<b>280 490 301</b>	<b>57,69%</b>	<b>294 093 000</b>	<b>291 168 000</b>	<b>163 228 506</b>	<b>56,06%</b>	<b>195 470 000</b>	<b>194 995 523</b>	<b>117 261 795</b>	<b>60,14%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	31 886 000	31 886 000	16 210 819	50,84%	18 697 000	18 697 000	8 389 319	44,87%	13 189 000	13 189 000	7 821 500	59,30%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	1 089 000	360 461	33,10%	0	0	0	0,00%	1 089 000	1 089 000	360 461	33,10%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	30 797 000	15 850 358	51,47%	18 697 000	18 697 000	8 389 319	44,87%	12 100 000	12 100 000	7 461 039	61,66%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	132 260 000	132 260 000	73 762 480	55,77%	108 260 000	108 260 000	57 661 552	53,26%	24 000 000	24 000 000	16 100 928	67,09%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	125 260 000	67 813 279	54,14%	108 260 000	108 260 000	57 661 552	53,26%	17 000 000	17 000 000	10 151 727	59,72%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	7 000 000	5 949 201	84,99%	0	0	0	0,00%	7 000 000	7 000 000	5 949 201	84,99%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	197 033 000	193 532 523	120 172 900	62,09%	107 007 000	103 771 000	65 262 318	62,89%	90 026 000	89 761 523	54 910 582	61,17%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	15 000 000	15 000 000	10 642 982	70,95%	15 000 000	15 000 000	10 642 982	70,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	7 719 497	64,33%	12 000 000	12 000 000	7 719 497	64,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 588 318	79,42%	2 000 000	2 000 000	1 588 318	79,42%	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	688 462	62,59%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	688 462	62,59%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavírtási szolg. (K334)	14 150 000	14 150 000	9 765 227	69,01%	14 150 000	14 150 000	9 765 227	69,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	79 523	92 110	115,83%	0	0	0	0,00%	0	79 523	92 110	115,83%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	46 304 000	45 264 000	24 323 904	53,74%	20 100 000	19 060 000	8 227 800	43,17%	26 204 000	26 204 000	16 096 104	61,43%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	103 939 000	65 352 400	62,88%	43 757 000	41 561 000	27 318 494	65,73%	62 722 000	62 378 000	38 033 906	60,97%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	2 588 135	74,80%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	2 588 135	74,80%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	19 869 000	12 832 801	64,59%	0	0	0	0,00%	20 079 000	19 869 000	12 832 801	64,59%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 845 000	105 156 000	54 923 166	52,23%	60 129 000	60 440 000	31 915 317	52,80%	44 716 000	44 716 000	23 007 849	51,45%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	102 625 000	101 896 000	53 820 700	52,82%	59 529 000	58 800 000	31 329 029	53,28%	43 096 000	43 096 000	22 491 671	52,19%	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	3 160 000	1 033 466	32,70%	500 000	1 540 000	517 288	33,59%	1 620 000	1 620 000	516 178	31,86%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>20 447 000</b>	<b>20 193 000</b>	<b>9 938 757</b>	<b>49,22%</b>	<b>5 842 000</b>	<b>5 842 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>14 605 000</b>	<b>14 351 000</b>	<b>9 938 757</b>	<b>69,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	11 400 000	5 409 270	47,45%	4 600 000	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	6 800 000	5 409 270	79,55%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	4 500 000	4 500 000	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	2 463 040	54,73%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	4 347 000	4 293 000	2 066 447	48,14%	1 242 000	1 242 000	0	0,00%	3 105 000	3 051 000	2 066 447	67,73%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>												

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	L.s.z. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>509 961 000</b>	<b>526 441 428</b>	<b>382 313 084</b>	<b>72,62%</b>	<b>509 961 000</b>	<b>526 441 428</b>	<b>382 313 084</b>	<b>72,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	481 582 000	472 974 289	332 874 249	70,38%	481 582 000	472 974 289	332 874 249	70,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	15 518 802	15 518 802	100,00%	0	15 518 802	15 518 802	100,00%	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	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	4 445 378	4 445 378	100,00%	0	4 445 378	4 445 378	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	7 402 000	7 402 000	7 401 756	100,00%	7 402 000	7 402 000	7 401 756	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	13 356 000	13 356 000	9 177 588	68,72%	13 356 000	13 356 000	9 177 588	68,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	5 684 000	5 684 000	5 436 794	95,65%	5 684 000	5 684 000	5 436 794	95,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	497 000	497 000	269 532	54,23%	497 000	497 000	269 532	54,23%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	1 440 000	6 393 566	7 036 535	110,06%	1 440 000	6 393 566	7 036 535	110,06%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	170 393	152 450	89,47%	0	170 393	152 450	89,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	<b>Munkaadókat l. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>78 036 000</b>	<b>80 096 199</b>	<b>74 460 854</b>	<b>92,96%</b>	<b>78 036 000</b>	<b>80 096 199</b>	<b>74 460 854</b>	<b>92,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	78 036 000	80 096 199	65 371 931	81,62%	78 036 000	80 096 199	65 371 931	81,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	- REHAB (K2-02)	0	0	5 927 000	0,00%	0	0	5 927 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	- Tüppénc hozzájárulás (K2-05)	0	0	1 703 952	0,00%	0	0	1 703 952	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	0	1 457 971	0,00%	0	0	1 457 971	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>126 422 000</b>	<b>127 630 609</b>	<b>93 518 515</b>	<b>73,27%</b>	<b>126 422 000</b>	<b>127 630 609</b>	<b>93 518 515</b>	<b>73,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
23	- Készletbeszerzések	3 915 000	3 453 126	1 824 908	52,85%	3 915 000	3 453 126	1 824 908	52,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	538 126	53 565	9,95%	1 000 000	538 126	53 565	9,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 915 000	2 915 000	1 771 343	60,77%	2 915 000	2 915 000	1 771 343	60,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	- Kommunikációs szolgáltatások	3 030 000	3 030 000	1 402 552	46,29%	3 030 000	3 030 000	1 402 552	46,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 430 000	2 430 000	981 928	40,41%	2 430 000	2 430 000	981 928	40,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	420 624	70,10%	600 000	600 000	420 624	70,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Szolgáltatási kiadások	91 835 000	93 998 700	70 902 204	75,43%	91 835 000	93 998 700	70 902 204	75,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 000 000	4 000 000	2 277 492	56,94%	4 000 000	4 000 000	2 277 492	56,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	9 000 000	9 000 000	7 049 629	78,33%	9 000 000	9 000 000	7 049 629	78,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 800 000	2 768 353	72,85%	3 800 000	3 800 000	2 768 353	72,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
33	- Viaszlort élelmezés (K332)	69 195 000	69 195 000	53 512 132	77,34%	69 195 000	69 195 000	53 512 132	77,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	2 400	48,00%	5 000	5 000	2 400	48,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	3 950 000	3 950 000	1 691 046	42,81%	3 950 000	3 950 000	1 691 046	42,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 835 000	3 998 700	3 601 152	90,06%	1 835 000	3 998 700	3 601 152	90,06%	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)	1 380 000	528 707	0	0,00%	1 380 000	528 707	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 262 000	26 620 076	19 388 851	72,84%	26 262 000	26 620 076	19 388 851	72,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	26 112 000	26 405 174	19 177 465	72,63%	26 112 000	26 405 174	19 177 465	72,63%	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)	150 000	214 902	211 386	98,36%	150 000	214 902	211 386	98,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>538 698</b>	<b>597 636</b>	<b>110,94%</b>	<b>0</b>	<b>538 698</b>	<b>597 636</b>	<b>110,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	410 000	378 208	92,25%	0	410 000	378 208	92,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	14 172	92 372	651,79%	0	14 172	92 372	651,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	114 526	127 056	110,94%	0	114 526	127 056	110,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
61	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
62	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>714 419 000</b>	<b>734 706 934</b>	<b>550 890 089</b>	<b>74,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>210 711 000</b>	<b>217 579 021</b>	<b>149 299 153</b>	<b>68,62%</b>	<b>210 711 000</b>	<b>217 579 021</b>	<b>149 299 153</b>	<b>68,62%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
3	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	191 421 000	190 346 304	131 049 357	68,85%	191 421 000	190 346 304	131 049 357	68,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	6 413 536	6 413 536	100,00%	0	6 413 536	6 413 536	100,00%	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	- Készletléti, 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	0,00%	
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	0,00%	
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	5 500 000	4 010 981	72,93%	5 830 000	5 500 000	4 010 981	72,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	2 229 942	89,88%	2 481 000	2 481 000	2 229 942	89,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	712 000	712 000	412 466	57,93%	712 000	712 000	412 466	57,93%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	2 439 181	2 549 201	104,51%	0	2 439 181	2 549 201	104,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	4 720 000	493 500	10,46%	5 400 000	4 720 000	493 500	10,46%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>30 968 000</b>	<b>31 801 760</b>	<b>28 592 778</b>	<b>89,91%</b>	<b>30 968 000</b>	<b>31 801 760</b>	<b>28 592 778</b>	<b>89,91%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	30 968 000	31 801 760	24 432 921	76,83%	30 968 000	31 801 760	24 432 921	76,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	- REHAB (K2-02)	0	0	3 266 000	0,00%	0	0	3 266 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
20	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	287 741	0,00%	0	0	287 741	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	606 116	0,00%	0	0	606 116	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>40 053 000</b>	<b>39 944 101</b>	<b>28 201 716</b>	<b>70,60%</b>	<b>40 053 000</b>	<b>39 944 101</b>	<b>28 201 716</b>	<b>70,60%</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
23	- Készletbeszerzések	16 895 000	16 779 796	12 804 097	76,31%	16 895 000	16 779 796	12 804 097	76,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	154 852	15 655	10,11%	245 000	154 852	15 655	10,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 650 000	16 624 944	12 788 442	76,92%	16 650 000	16 624 944	12 788 442	76,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	- Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	1 086 779	67,50%	1 610 000	1 610 000	1 086 779	67,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455 000	1 455 000	987 863	67,89%	1 455 000	1 455 000	987 863	67,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	98 916	63,82%	155 000	155 000	98 916	63,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Szolgáltatási kiadások	12 745 000	12 745 000	9 132 775	71,66%	12 745 000	12 745 000	9 132 775	71,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 400 000	1 400 000	772 940	55,21%	1 400 000	1 400 000	772 940	55,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	5 225 188	80,39%	6 500 000	6 500 000	5 225 188	80,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 388 297	69,41%	2 000 000	2 000 000	1 388 297	69,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
33	- Viaszlort élelmezés (K332)	1 500 000	1 500 000	816 145	54,41%	1 500 000	1 500 000	816 145	54,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	30 000	8 000	26,67%	30 000	30 000	8 000	26,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	40 000	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	865 000	865 000	792 955	91,67%	865 000	865 000	792 955	91,67%	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)	150 000	150 000	0	0,00%	150 000	150 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 653 000	8 659 305	5 178 065	59,80%	8 653 000	8 659 305	5 178 065	59,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 483 000	8 459 848	5 133 037	60,68%	8 483 000	8 459 848	5 133 037	60,68%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
44	- Kamatkidadások (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)	20 000	49 457	38 028	76,89%	20 000	49 457	38 028	76,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>108 899</b>	<b>107 387</b>	<b>98,61%</b>	<b>0</b>	<b>108 899</b>	<b>107 387</b>	<b>98,61%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	85 747	84 557	98,61%	0	85 747	84 557	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
54	- Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	23 152	22 830	98,61%	0	23 152	22 830	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
61	- <b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
62	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>281 732 000</b>	<b>289 433 781</b>	<b>206 201 034</b>	<b>71,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>367 303 000</b>	<b>378 138 351</b>	<b>268 779 411</b>	<b>71,08%</b>	<b>367 303 000</b>	<b>378 138 351</b>	<b>268 779 411</b>	<b>71,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 341 000	331 491 432	235 404 358	71,01%	337 341 000	331 491 432	235 404 358	71,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	10 648 124	10 648 124	100,00%	0	10 648 124	10 648 124	100,00%	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	3 951 018	29,58%	13 355 000	13 355 000	3 951 018	29,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	750 000	2 693 100	2 693 100	100,00%	750 000	2 693 100	2 693 100	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	9 600 000	6 857 256	71,43%	576 000	9 600 000	6 857 256	71,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	3 936 254	90,89%	4 331 000	4 331 000	3 936 254	90,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 000	1 350 000	289 746	21,46%	1 350 000	1 350 000	289 746	21,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	0	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	4 482 468	4 812 328	107,36%	9 600 000	4 482 468	4 812 328	107,36%	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	37 227	37 227	100,00%	0	37 227	37 227	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat l. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>54 370 000</b>	<b>55 754 256</b>	<b>50 215 882</b>	<b>90,07%</b>	<b>54 370 000</b>	<b>55 754 256</b>	<b>50 215 882</b>	<b>90,07%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	54 370 000	55 754 256	43 804 156	78,57%	54 370 000	55 754 256	43 804 156	78,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	4 446 000	0,00%	0	0	4 446 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppénc hozzájárulás (K2-05)	0	0	929 534	0,00%	0	0	929 534	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	0	1 036 192	0,00%	0	0	1 036 192	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>95 023 000</b>	<b>98 239 252</b>	<b>83 017 109</b>	<b>84,51%</b>	<b>95 023 000</b>	<b>98 239 252</b>	<b>83 017 109</b>	<b>84,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	2 401 000	2 339 639	1 661 924	71,03%	2 401 000	2 339 639	1 661 924	71,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	27 338	49,71%	55 000	55 000	27 338	49,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 346 000	2 284 639	1 634 586	71,55%	2 346 000	2 284 639	1 634 586	71,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	1 667 000	1 805 000	1 296 945	71,85%	1 667 000	1 805 000	1 296 945	71,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000	1 555 000	1 108 825	71,31%	1 417 000	1 555 000	1 108 825	71,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	188 120	75,25%	250 000	250 000	188 120	75,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	70 750 000	73 193 592	62 570 071	85,49%	70 750 000	73 193 592	62 570 071	85,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 200 000	2 200 000	1 861 002	84,59%	2 200 000	2 200 000	1 861 002	84,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	15 000 000	15 000 000	9 305 360	62,04%	15 000 000	15 000 000	9 305 360	62,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 851 401	4 168 825	108,24%	3 000 000	3 851 401	4 168 825	108,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viaszlott élelmiszer (K332)	49 000 000	49 000 000	44 330 838	90,47%	49 000 000	49 000 000	44 330 838	90,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 600	2 700	75,00%	0	3 600	2 700	75,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavítási 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	83 000	0	0,00%	150 000	83 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	2 955 591	2 901 346	98,16%	1 300 000	2 955 591	2 901 346	98,16%	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	20 901 021	17 488 169	83,67%	20 205 000	20 901 021	17 488 169	83,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	20 115 000	20 811 021	17 416 447	83,69%	20 115 000	20 811 021	17 416 447	83,69%	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	71 722	79,69%	90 000	90 000	71 722	79,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>48 900</b>	<b>239,71%</b>	<b>0</b>	<b>20 400</b>	<b>48 900</b>	<b>239,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	16 063	38 504	239,71%	0	16 063	38 504	239,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	4 337	10 396	239,70%	0	4 337	10 396	239,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 061 302</b>	<b>75,55%</b>	<b>516 696 000</b>	<b>532 152 259</b>	<b>402 061 3</b>									

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013) 2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>104 389 000</b>	<b>108 327 934</b>	<b>73 705 041</b>	<b>68,04%</b>	<b>104 389 000</b>	<b>108 327 934</b>	<b>73 705 041</b>	<b>68,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
3	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 775 000	84 553 886	57 442 802	67,94%	84 775 000	84 553 886	57 442 802	67,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	3 796 813	3 771 775	99,34%	0	3 796 813	3 771 775	99,34%	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, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 472 000	2 472 000	517 440	20,93%	2 472 000	2 472 000	517 440	20,93%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	2 700 000	2 716 431	100,61%	2 700 000	2 700 000	2 716 431	100,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	1 218 000	1 218 000	1 029 184	84,50%	1 218 000	1 218 000	1 029 184	84,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- Kozlekedési költségterítés (K1109)	350 000	350 000	153 723	43,92%	350 000	350 000	153 723	43,92%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	0	221 114	221 114	100,00%	0	221 114	221 114	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	11 482 000	11 482 000	6 942 242	60,46%	11 482 000	11 482 000	6 942 242	60,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 200 000	1 342 121	910 330	67,83%	1 200 000	1 342 121	910 330	67,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 362 000</b>	<b>14 855 586</b>	<b>8 452 318</b>	<b>56,90%</b>	<b>14 362 000</b>	<b>14 855 586</b>	<b>8 452 318</b>	<b>56,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	14 362 000	14 855 586	7 998 709	53,84%	14 362 000	14 855 586	7 998 709	53,84%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
20	- Tüppéáz hozzájárulás (K2-05)	0	0	45 476	0,00%	0	0	45 476	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	0	408 133	0,00%	0	0	408 133	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>140 120 000</b>	<b>140 149 076</b>	<b>81 047 649</b>	<b>57,83%</b>	<b>140 120 000</b>	<b>140 149 076</b>	<b>81 047 649</b>	<b>57,83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
23	- Készletbeszerzések	2 900 000	3 210 000	2 172 987	67,69%	2 900 000	3 210 000	2 172 987	67,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	555 000	330 366	59,53%	245 000	555 000	330 366	59,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 655 000	2 655 000	1 842 621	69,40%	2 655 000	2 655 000	1 842 621	69,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
26	- Kommunikációs szolgáltatások	2 430 000	2 430 000	1 685 091	69,35%	2 430 000	2 430 000	1 685 091	69,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 180 000	2 180 000	1 526 489	70,02%	2 180 000	2 180 000	1 526 489	70,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	158 602	63,44%	250 000	250 000	158 602	63,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
29	- Szolgáltatási kiadások	107 250 000	107 407 211	64 064 370	59,65%	107 250 000	107 407 211	64 064 370	59,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	14 000 000	14 000 000	5 513 486	39,38%	14 000 000	14 000 000	5 513 486	39,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	5 772 436	96,21%	6 000 000	6 000 000	5 772 436	96,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	5 000 000	5 000 000	2 440 104	48,80%	5 000 000	5 000 000	2 440 104	48,80%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000	2 130 000	1 574 594	73,92%	1 200 000	2 130 000	1 574 594	73,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
35	- Karbantartási, kislavítási 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	0,00%	
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	200 000	32 639	16,32%	200 000	200 000	32 639	16,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	41 600 000	40 827 211	23 868 405	58,46%	41 600 000	40 827 211	23 868 405	58,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	39 050 000	39 050 000	24 852 076	63,64%	39 050 000	39 050 000	24 852 076	63,64%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	0,00%	
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 690 000	26 393 986	12 991 201	49,22%	26 690 000	26 393 986	12 991 201	49,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	25 000 000	24 703 986	12 466 379	50,46%	25 000 000	24 703 986	12 466 379	50,46%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
44	- Kamatkidadások (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)	1 090 000	1 090 000	524 822	48,15%	1 090 000	1 090 000	524 822	48,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 083 803</b>	<b>1 980 160</b>	<b>95,03%</b>	<b>0</b>	<b>2 083 803</b>	<b>1 980 160</b>	<b>95,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	246 800	246 800	100,00%	0	246 800	246 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	1 393 989	1 312 380	94,15%	0	1 393 989	1 312 380	94,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	443 014	420 980	95,03%	0	443 014	420 980	95,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
61	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
62	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<b>258 871 000</b>	<b>265 416 399</b>	<b>165 185 168</b>	<b>62,24%</b>	<							

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. évi háromnegyedéves 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	
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>382 917 000</b>	<b>404 233 998</b>	<b>289 386 630</b>	<b>71,59%</b>	<b>382 917 000</b>	<b>404 233 998</b>	<b>289 386 630</b>	<b>71,59%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	332 610 500	332 703 101	236 985 794	71,23%	332 610 500	332 703 101	236 985 794	71,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 387 221	8 387 221	100,00%	0	8 387 221	8 387 221	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	12 685 844	7 668 144	60,45%	0	12 685 844	7 668 144	60,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 570 000	9 570 000	3 771 718	39,41%	9 570 000	9 570 000	3 771 718	39,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 906 500	8 906 500	5 623 500	63,14%	8 906 500	8 906 500	5 623 500	63,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 632 000	7 632 000	7 349 726	96,30%	7 632 000	7 632 000	7 349 726	96,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	3 248 000	3 248 000	3 060 158	94,22%	3 248 000	3 248 000	3 060 158	94,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 650 000	1 650 000	1 300 563	78,82%	1 650 000	1 650 000	1 300 563	78,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	13 900 000	13 900 000	11 173 756	80,39%	13 900 000	13 900 000	11 173 756	80,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	3 910 744	72,42%	5 400 000	5 400 000	3 910 744	72,42%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	151 332	155 306	102,63%	0	151 332	155 306	102,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>47 972 000</b>	<b>50 442 867</b>	<b>38 497 577</b>	<b>76,32%</b>	<b>47 972 000</b>	<b>50 442 867</b>	<b>38 497 577</b>	<b>76,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	47 972 000	50 442 867	33 977 113	67,36%	47 972 000	50 442 867	33 977 113	67,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	3 248 000	0,00%	0	0	3 248 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	475 626	0,00%	0	0	475 626	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	0	796 838	0,00%	0	0	796 838	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>151 178 000</b>	<b>152 601 057</b>	<b>104 410 505</b>	<b>68,42%</b>	<b>151 178 000</b>	<b>152 601 057</b>	<b>104 410 505</b>	<b>68,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	6 856 000	6 746 500	4 951 880	73,40%	6 856 000	6 746 500	4 951 880	73,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 103 594	2 626 576	84,63%	3 500 000	3 103 594	2 626 576	84,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 356 000	3 642 906	2 325 304	63,83%	3 356 000	3 642 906	2 325 304	63,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	15 580 000	15 674 500	10 388 770	66,28%	15 580 000	15 674 500	10 388 770	66,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 700 000	14 794 500	9 860 186	66,65%	14 700 000	14 794 500	9 860 186	66,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	880 000	880 000	528 584	60,07%	880 000	880 000	528 584	60,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	107 682 000	108 742 933	72 788 376	66,94%	107 682 000	108 742 933	72 788 376	66,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	6 008 278	66,76%	9 000 000	9 000 000	6 008 278	66,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	20 000 000	20 000 000	13 617 762	68,09%	20 000 000	20 000 000	13 617 762	68,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 152 000	1 152 000	1 140 578	99,01%	1 152 000	1 152 000	1 140 578	99,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viaszlott 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	362 028	65,82%	550 000	550 000	362 028	65,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	9 430 000	9 161 000	6 523 910	71,21%	9 430 000	9 161 000	6 523 910	71,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	7 700 000	7 700 000	5 002 979	64,97%	7 700 000	7 700 000	5 002 979	64,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	56 162 000	56 063 933	35 904 218	64,04%	56 162 000	56 063 933	35 904 218	64,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	3 688 000	5 116 000	4 228 623	82,65%	3 688 000	5 116 000	4 228 623	82,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	50 000	22 531	0	0,00%	50 000	22 531	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	3 915	0	0,00%	100 000	3 915	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 910 000	21 410 678	16 281 479	76,04%	20 910 000	21 410 678	16 281 479	76,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 510 000	18 616 981	13 728 115	73,74%	18 510 000	18 616 981	13 728 115	73,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 100 000	2 100 000	1 893 000	90,14%	2 100 000	2 100 000	1 893 000	90,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	300 000	693 697	660 364	95,19%	300 000	693 697	660 364	95,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>7 116 735</b>	<b>6 996 905</b>	<b>98,32%</b>	<b>0</b>	<b>7 116 735</b>	<b>6 996 905</b>	<b>98,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	269 000	269 000	205 041	76,22%	0	269 000	205 041	76,22%	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	4 961 439	4 961 439	100,00%	0	4 961 439	4 961 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	373 282	342 895	91,86%	0	373 282	342 895	91,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	1 513 014	1 487 530	98,32%	0	1 513 014	1 487 530	98,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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%												

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. évi háromnegyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>474 016 000</b>	<b>500 843 524</b>	<b>340 640 368</b>	<b>68,01%</b>	<b>474 016 000</b>	<b>500 843 524</b>	<b>340 640 368</b>	<b>68,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	423 642 000	444 413 021	299 460 671	67,38%	423 642 000	444 413 021	299 460 671	67,38%	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	Célt jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	12 800 000	12 800 000	6 991 439	54,62%	12 800 000	12 800 000	6 991 439	54,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 940 000	4 029 000	2 801 660	69,54%	2 940 000	4 029 000	2 801 660	69,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	14 700 000	13 590 666	92,45%	14 700 000	14 700 000	13 590 666	92,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	6 632 000	6 632 000	5 296 260	79,86%	6 632 000	6 632 000	5 296 260	79,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közeledési költségterítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	1 088 049	77,72%	1 400 000	1 400 000	1 088 049	77,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	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)	3 842 000	5 420 718	5 318 324	98,11%	3 842 000	5 420 718	5 318 324	98,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogszony (K122)	8 060 000	11 200 000	5 765 514	51,48%	8 060 000	11 200 000	5 765 514	51,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	98 785	177 785	179,97%	0	98 785	177 785	179,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>70 427 000</b>	<b>73 810 612</b>	<b>61 115 200</b>	<b>82,80%</b>	<b>70 427 000</b>	<b>73 810 612</b>	<b>61 115 200</b>	<b>82,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	61 622 000	65 005 612	54 189 261	83,36%	61 622 000	65 005 612	54 189 261	83,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	5 100 000	5 100 000	4 135 000	81,08%	5 100 000	5 100 000	4 135 000	81,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tappény hozzájárulás (K2-05)	1 500 000	1 500 000	1 313 824	87,59%	1 500 000	1 500 000	1 313 824	87,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	2 205 000	2 205 000	1 477 115	66,99%	2 205 000	2 205 000	1 477 115	66,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>393 410 000</b>	<b>401 356 766</b>	<b>285 809 201</b>	<b>71,21%</b>	<b>393 410 000</b>	<b>401 356 766</b>	<b>285 809 201</b>	<b>71,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	18 009 000	18 115 811	9 456 907	52,20%	18 009 000	18 115 811	9 456 907	52,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 327 000	1 327 000	141 936	10,70%	1 327 000	1 327 000	141 936	10,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 682 000	16 788 811	9 314 971	55,48%	16 682 000	16 788 811	9 314 971	55,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 696 000	6 396 000	4 420 083	69,11%	6 696 000	6 396 000	4 420 083	69,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 650 000	3 294 401	70,85%	4 950 000	4 650 000	3 294 401	70,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 746 000	1 746 000	1 125 682	64,47%	1 746 000	1 746 000	1 125 682	64,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	285 602 000	292 134 879	213 299 602	73,01%	285 602 000	292 134 879	213 299 602	73,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 200 000	5 200 000	5 200 000	67,98%	5 200 000	5 200 000	5 200 000	67,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	9 401 530	58,76%	16 000 000	16 000 000	9 401 530	58,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 100 000	3 100 000	2 188 395	70,59%	3 100 000	3 100 000	2 188 395	70,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasított élelmiszer (K332)	235 244 000	240 375 439	178 146 772	74,11%	235 244 000	240 375 439	178 146 772	74,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	850 000	347 760	40,91%	850 000	850 000	347 760	40,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	500 000	500 000	396 962	79,39%	500 000	500 000	396 962	79,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	4 596 363	69,64%	6 600 000	6 600 000	4 596 363	69,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 417 000	7 740 465	3 972 277	51,32%	6 417 000	7 740 465	3 972 277	51,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	11 691 000	11 768 975	10 714 769	91,04%	11 691 000	11 768 975	10 714 769	91,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	250 000	164 096	51 000	31,08%	250 000	164 096	51 000	31,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853 000	84 545 980	58 581 609	69,29%	82 853 000	84 545 980	58 581 609	69,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	81 873 000	83 565 980	57 789 143	69,15%	81 873 000	83 565 980	57 789 143	69,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	980 000	792 466	80,86%	980 000	980 000	792 466	80,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 345 676</b>	<b>389 711</b>	<b>28,96%</b>	<b>0</b>	<b>1 345 676</b>	<b>389 711</b>	<b>28,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	1 059 592	306 861	28,96%	0	1 059 592	306 861	28,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	286 084	82 850	28,96%	0	286 084	82 850	28,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8</b>																

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási  
célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 956 541 859
Közhatalmi bevételek	4 414 551 548
Működési bevételek	472 500 644
Működési célú átvett pénzeszközök	5 265 881
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>6 848 859 932</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	1 242 807 296
Felhalmozási bevételek	224 265 717
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 978 524
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 481 051 537</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Maradvány igénybevétele	4 244 782 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések	597 475 409
Központi irányítószervi támogatás	3 680 442 838
Korrekción	-3 680 442 838
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 842 257 741</b>

**Bevételek mindösszesen: 13 172 169 210**

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	2 994 898 556
Munkaadót terhelő járulékok	472 221 307
Dologi kiadások	2 897 686 505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 532 855
Egyéb működési célú kiadások	1 480 844 198
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 902 183 421</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	722 834 752
Felújítások	130 473 213
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 555 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>896 862 965</b>

**Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	667 374 242
Központi irányítószervi támogatás	3 680 442 838
Korrekción	-3 680 442 838
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>667 374 242</b>

**Kiadások mindösszesen: 9 466 420 628**

"

Közszerzési 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
L.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
<b>Óvodák összesen (2025.01.01-től):</b>	<b>138,5</b>	<b>114,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Intézmények összesen (2025.01.01-től):</b>	<b>261,5</b>	<b>114,0</b>	<b>85,8</b>	<b>25,8</b>	<b>20,3</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>
Polgármesteri Hivatal -							
2025.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
<b>Hivatal + Intézmények összesen (2025.01.01-től):</b>	<b>416,5</b>	<b>114,0</b>	<b>85,8</b>	<b>55,3</b>	<b>20,3</b>	<b>15,8</b>	<b>125,5</b>
Önkormányzat -							
Tisztviselők, Képviselők	12,0						
<b>Mindösszesen (2025.01.01-től):</b>	<b>428,5</b>						