

**Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Jelen rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának és intézményeinek a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás.

[2] Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) felügyelete alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: Intézmények) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a helyi nemzetiségi önkormányzatokra.

2. A költségvetési zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 17.746.921.725 Ft bevételi

b) 15.983.837.075 Ft kiadási

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá az 1. **mellékletben** foglaltaknak megfelelően, mely tartalmazza az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és valamennyi intézmény költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként mindösszesen.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát: **1.763.084.650.- Ft összegben állapítja meg**, amely összegből:

a) feladattal terhelt maradvány összege: 1.763.084.650.- Ft,

b) feladattal nem terhelt maradvány összege: 0.- Ft.

4. § Az Önkormányzat költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **2. melléklet 2.1 táblázatban** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. § A Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **2. melléklet 2.2 táblázat** szerint veszi tudomásul.

6. § Az Intézmények költségvetési beszámolójának főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a **3. mellékletben** foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait szervezeti egységenként a **4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.

8. § A 2025. évi állami támogatásokat az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeit a **6. melléklet 6.1 táblázat** szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételeit a **6. melléklet 6.2 táblázat** szerint fogadja el.

10. § Az Önkormányzat személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a **7. melléklet 7.1. táblázat** szerint hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését a **7. melléklet 7.2. táblázat** szerint hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásait a **8. melléklet 8.1 táblázat** szerint fogadja el. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a **8. melléklet 8.2 táblázat** szerint fogadja el.

12. § Az Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásait a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásait a **10. melléklet 10.1. táblázatban** hagyja jóvá. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését a **10. melléklet 10.1.1 táblázatában** hagyja jóvá.

14. § A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait a **10. melléklet 10.2. táblázatban** hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezését a **10. melléklet 10.2.1 táblázatban** hagyja jóvá.

15. § Az Önkormányzat fel nem használt tartalékait a **11. melléklet** szerint fogadja el.

16. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények bevételeinek alakulása szervezeti egységenként a **12. melléklet** alapján hagyja jóvá.

17. § A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények kiadásainak alakulása szervezeti egységenként a **13. melléklet** alapján hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását a **14. mellékletben** hagyja jóvá.

19. § A létszámkimutatást a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

20. § A teljesített közvetett támogatások kimutatását a **16. mellékletben** fogadja el.

21. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a **17. melléklet** mutatja be.

22. § Az Önkormányzat pénzeszköz változását a **18. melléklet** szerint fogadja el.

23. § Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **19. melléklet** szerinti vagyonkimutatással alátámasztva 31.621.260.718 Ft-ban állapítja meg.

24. § A 2025. évi eredmény kimutatást a **20. melléklet** szerint fogadja el.

25. § A 2025. évi maradvány kimutatást a **21. melléklet** szerint fogadja el.

26. § Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tényleges pénzfelhasználását a **22. melléklet** szerint hagyja jóvá.

27. § Az elnyert, illetve folyamatban levő pályázatok listája a **23. melléklet** alapján kerül bemutatásra.

3. Záró rendelkezések

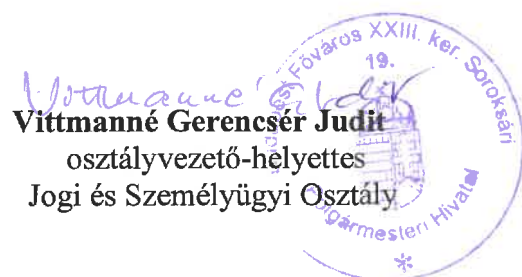
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



A rendelet 2026. május 15. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, ezáltal kihirdetésre került.

Budapest, 2026. május 15.

A Jegyző nevében eljáró:



INDOKOLÁS

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg az Önkormányzat 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet. A beszámoló szöveges indokolását a „Javaslat az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására és az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradvány megállapítására” című előterjesztés tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát határozza meg.

A 2. §-hoz

Rögzíti az Önkormányzat 2025. teljes évi költségvetésének teljesített költségvetési kiadási összegét, finanszírozási kiadásának összegét, költségvetési bevételi összegét és a finanszírozási bevételek összegét.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát tartalmazza a rendelkezés, külön bontva a feladattal terhelt és nem terhelt összegeket.

A 4.- 27. §-okhoz

A rendelet mellékleteit határozzák meg.

A 28. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépésének napját a kihirdetését követő napban határozza meg.

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási elbíránnyalként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló										Forintban					
		Összesen					Kiegyeztetett feladat					Ünneki vállalt feladat			Állami feladat		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1	BEVÉTELEK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési bevételek	475 736 000	572 718 953	570 885 258	99,68%	475 736 000	572 718 953	570 885 258	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belül	286 240 000	304 360 959	301 325 299	99,00%	286 240 000	304 360 959	301 325 299	99,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	189 496 000	268 033 224	269 235 189	100,45%	189 496 000	268 033 224	269 235 189	100,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	324 770	324 770	100,00%	0	324 770	324 770	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<i>Közhatalmi bevételek összesen (3.+4.):</i>	475 736 000	572 020 188	572 020 188	99,68%	475 736 000	572 020 188	572 020 188	99,68%	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	Márkaárán i. bevételek	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	Államhátrányos helyi ms. ellátások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső pénzügyi támogatás	2 815 902 000	2 864 704 047	2 856 364 480	99,71%	2 815 902 000	2 864 704 047	2 856 364 480	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	2 815 902 000	2 874 269 359	2 865 929 792	99,71%	2 815 902 000	2 874 269 359	2 865 929 792	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	3 291 638 000	3 448 123 242	3 437 949 980	99,70%	3 291 638 000	3 448 123 242	3 437 949 980	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	KIADÁSOK																
20	Működési kiadások	3 291 638 000	3 431 788 305	3 420 433 435	99,67%	3 291 638 000	3 431 788 305	3 420 433 435	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Személyi juttatások	2 049 297 000	2 096 962 777	2 094 815 882	99,90%	2 049 297 000	2 096 962 777	2 094 815 882	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Munkaadókat terhelő járulékok	296 135 000	366 531 302	366 517 452	100,00%	296 135 000	366 531 302	366 517 452	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Dologi kiadások	946 206 000	968 294 226	959 100 101	99,05%	946 206 000	968 294 226	959 100 101	99,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Felhalmozási kiadások	0	16 334 937	14 905 915	91,25%	0	16 334 937	14 905 915	91,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	0	16 334 937	14 905 915	91,25%	0	16 334 937	14 905 915	91,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	3 291 638 000	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	3 291 638 000	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	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	Hessen beltrali finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Likvid. e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kiadások mindösszesen:	3 291 638 000	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	3 291 638 000	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés												2025. évi beszámoló											
		Összesen						Kötelező feladat						Önként vállalt feladat						Állami feladat					
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%				
1	BEVÉTELEK	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
2	Működési bevételek	1 218 000	13 079 143	13 568 516	103,74%	900 000	12 351 800	12 616 306	102,14%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%								
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
4	Közfelhalmozási bevételek	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
5	Működési célú átvett eszközök	918 000	6 557 343	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 091 506	101,18%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%								
6	Felhalmozási bevételek	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
7	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%								
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 átvett eszközök	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 eszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
12	Kötelező feladat összesen (3.+8.):	1 218 000	13 079 143	13 568 516	103,74%	900 000	12 351 800	12 616 306	102,14%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%								
13	Helyi községi feladatok ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
14	Belföldi értékpapírok bevétel	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
15	Márkázati juttatások	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 324 614 427	2 324 614 427	99,83%	0	2 324 614 427	2 324 614 427	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
18	Közzétett információk	2 398 358 000	2 324 614 427	2 324 614 427	99,83%	2 398 358 000	2 324 614 427	2 324 614 427	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 398 358 000	2 324 614 427	2 324 614 427	99,83%	2 398 358 000	2 324 614 427	2 324 614 427	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
20	Bevételek mindösszesen:	2 398 358 000	2 398 358 000	2 398 358 000	100,00%	2 398 358 000	2 398 358 000	2 398 358 000	100,00%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%								
21																									
22	KIADÁSOK																								
23	Működési kiadások	2 379 129 000	2 322 211 743	2 317 365 568	99,79%	2 013 152 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	365 977 000	467 043 512	455 046 379	97,43%	0	0	0	0,00%								
24	Személyi juttatások	1 650 500 354	1 664 117 562	1 663 082 407	99,94%	1 483 043 000	1 378 868 393	1 377 742 551	99,58%	170 507 000	286 049 169	285 319 856	99,75%	0	0	0	0,00%								
25	Munkaadókat terhelő járulékok	225 815 558	258 656 881	258 656 881	100,00%	256 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
26	Dologi kiadások	382 479 583	489 565 000	493 626 280	101,03%	294 093 000	218 442 957	223 919 157	105,42%	195 470 000	180 994 343	169 706 523	93,76%	0	0	0	0,00%								
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
30	- Nemz. Önk. Esz. elh. tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
31	- Juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
32	Felhalmozási kiadások	7 603 127	20 447 000	15 338 606	96,54%	5 842 000	15 338 606	15 338 606	100,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0,00%								
33	Beruházások	7 603 127	20 447 000	15 338 606	96,54%	5 842 000	15 338 606	15 338 606	100,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0,00%								
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
36	Kötelező feladat összesen (22.+32.):	2 398 358 000	2 398 358 000	2 398 358 000	100,00%	2 013 152 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	365 977 000	467 043 512	455 046 379	97,43%	0	0	0	0,00%								
37	Belföldi értékpapírok kiadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
39	Külső pénzügyi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
40	Korrekciók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
42	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%								
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+42.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
44	Kiadások mindösszesen:	2 398 358 000	2 398 358 000	2 398 358 000	100,00%	2 013 152 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	365 977 000	467 043 512	455 046 379	97,43%	0	0	0	0,00%								

Formában

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló															
		2024. évi teljesítés			Összesen			Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%
1		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	9 284 075	11 017 622	11 184 360	101,51%	6 339 000	11 017 622	11 184 360	101,51%	6 339 000	11 017 622	11 184 360	101,51%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 477 541	826 229	826 229	100,00%	0	826 229	826 229	100,00%	0	826 229	826 229	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	6 339 000	10 191 393	10 358 131	101,64%	6 339 000	10 191 393	10 358 131	101,44%	6 339 000	10 191 393	10 358 131	101,44%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kötelező feladat bevételek összesen (3.+8.):	9 284 075	11 017 622	11 184 360	101,51%	6 339 000	11 017 622	11 184 360	101,51%	6 339 000	11 017 622	11 184 360	101,51%	0	0	0	0,00%
13	Helyi-községi feladat ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétel	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások értéke	620 134,791	746 064,391	746 064,391	99,55%	708 080,000	746 064,391	746 064,391	99,55%	708 080,000	746 064,391	746 064,391	99,55%	0	0	0	0,00%
18	Korábbi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	620 134,791	746 064,391	746 064,391	99,55%	708 080,000	746 064,391	746 064,391	99,55%	708 080,000	746 064,391	746 064,391	99,55%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	629 672,922	757 544,358	757 544,358	99,97%	714 419 000	757 544,358	757 544,358	99,97%	714 419 000	757 544,358	757 544,358	99,97%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	628 927 441	756 503 863	756 499 058	99,87%	714 419 000	756 503 863	755 499 058	99,87%	714 419 000	756 503 863	755 499 058	99,87%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	436 624 376	527 875 113	527 755 795	99,98%	509 961 000	527 875 113	527 755 795	99,98%	509 961 000	527 875 113	527 755 795	99,98%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadókat terhelő járulékok	80 776 781	102 708 427	102 698 923	100,00%	78 036 000	102 708 427	102 698 923	100,00%	78 036 000	102 708 427	102 698 923	100,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	111 526 284	125 928 423	125 044 340	99,30%	126 422 000	125 928 423	125 044 340	99,30%	126 422 000	125 928 423	125 044 340	99,30%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Eltérítések és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülré	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	282 536	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	282 536	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kötelező feladat kiadások összesen (22.+31.):	629 209 977	757 544 358	756 497 546	99,86%	714 419 000	757 544 358	756 497 546	99,86%	714 419 000	757 544 358	756 497 546	99,86%	0	0	0	0,00%
37	Belföldi értékpapírok kiadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korábbi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid és hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+42.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	629 209 977	757 544 358	756 497 546	99,86%	714 419 000	757 544 358	756 497 546	99,86%	714 419 000	757 544 358	756 497 546	99,86%	0	0	0	0,00%

Formában

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkalmas szervezeti egységeiként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló															
		Összesen				Külföldön feljárt				Önként vállalt feljárt				Albani feljárt			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1	2	54	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%								
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
6	Működési bevételek	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%								
7	Működési célú átvett eszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
8	Felhalmozási bevételek	249 455	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%								
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
11	Felhalmozási célú átvett eszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
12	Külföldi eredetű bevételek összesen (2.+8.):	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%								
13	Hitelköltségek felvétele ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	354 485	354 485	100,00%	0	354 485	354 485	100,00%								
15	Manapság irán bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
17	Közvetített, irányított irán támogatás	241 797 175	274 968 934	274 247 544	99,74%	276 718 000	274 968 934	274 247 544	99,74%								
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	241 940 959	275 323 419	274 602 029	99,74%	276 718 000	275 323 419	274 602 029	99,74%								
20	Bevételek mindösszesen:	247 750 618	281 947 419	281 260 745	99,76%	281 732 000	281 947 419	281 260 745	99,76%								
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	246 835 024	281 750 732	280 910 788	99,70%	281 732 000	281 750 732	280 910 788	99,70%								
24	Személyi juttatások	176 165 809	210 711 000	204 659 026	99,97%	210 711 000	204 715 837	204 659 026	99,97%								
25	Manapság irán juttatások	32 782 429	30 046 069	30 046 069	100,00%	30 968 060	30 046 069	30 046 069	100,00%								
26	Dologi kiadások	37 886 785	40 055 009	37 988 826	97,24%	40 053 000	37 988 826	37 205 693	97,94%								
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
32	Felhalmozási kiadások	541 109	196 687	196 687	100,00%	0	196 687	196 687	100,00%								
33	Beruházások	561 109	196 687	196 687	100,00%	0	196 687	196 687	100,00%								
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
36	Külföldi eredetű kiadások összesen (22.+31.):	247 396 133	281 947 419	281 107 475	99,70%	281 732 000	281 947 419	281 107 475	99,70%								
37	Belföldi érték papírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
39	Közvetített irán támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
42	Likvidációs kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%								
44	Kiadások mindösszesen:	247 396 133	281 947 419	281 107 475	99,70%	281 732 000	281 947 419	281 107 475	99,70%								

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkölteke szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló												Formában			
		2024. évi teljesítés						2025. évi beszámoló						Állami feladat			
		Összesen			Külföldön feladat			Önként vállalt feladat			Eredeti előirányzat		Ujlobo módosítás		Tulajdonosi módosítás		
		Eredeti előirányzat	Ujlobo módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Ujlobo módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Ujlobo módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Ujlobo módosítás	Teljesítés	%
1	2	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	13 438 512	19 674 000	19 744 811	100,36%	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	19 744 811	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Működési célú támogatások ÁH-n kívülről	13 438 512	19 674 000	19 744 811	100,36%	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	19 744 811	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Működési célú átvett érzékszervek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	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	0,00%	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett érzékszervek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
12	Közfelhalmozási bevételek összesen (3.-+8.):	13 438 512	19 674 000	19 744 811	100,36%	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	19 744 811	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
13	Hitelköltségek felvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
15	Munkaadókat terhelő bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
17	Közvetített, átvett támogatás	447 639 616	504 502 000	531 950 521	99,87%	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	531 950 521	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
18	Korrekciók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.-+17.):	447 639 616	504 502 000	531 950 521	99,87%	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	531 950 521	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	461 098 128	552 300 425	551 695 332	99,89%	516 696 000	552 300 425	551 695 332	99,89%	551 695 332	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	460 951 443	552 251 525	551 306 057	99,13%	516 696 000	552 251 525	551 306 057	99,13%	551 306 057	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
24	Személyi juttatások	312 144 869	371 842 238	371 419 633	99,89%	367 303 000	371 842 238	371 419 633	99,89%	371 419 633	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
25	Munkaadókat terhelő járulékok	50 193 384	71 995 824	71 995 824	100,00%	54 370 000	71 995 824	71 995 824	100,00%	71 995 824	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
26	Dologi kiadások	98 613 190	108 415 463	107 892 600	99,52%	95 023 000	108 415 463	107 892 600	99,52%	107 892 600	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
29	Ellátottak és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. Ért. sz. üm. ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	146 685	48 900	48 900	100,00%	48 900	48 900	48 900	100,00%	48 900	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
33	Beruházások	146 685	48 900	48 900	100,00%	48 900	48 900	48 900	100,00%	48 900	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
36	Közfelhalmozási kiadások összesen (22.-+31.):	461 098 128	552 300 425	551 354 957	99,83%	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,83%	551 354 957	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
37	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
39	Közvetített támogatások támogatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
40	Korrekciók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
42	Likvidációs kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.-+42.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	461 098 128	552 300 425	551 354 957	99,83%	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,83%	551 354 957	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Tájékoztató M. Művelődési Ház (PIR:523013)												Formában			
		2025. évi beszámoló												Állami feladat			
		Összesen				Közelebbi feladat				Önként vállalt feladat				Utolso módosítás			
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Tejlesztés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Tejlesztés	%
1	2	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	15 300 000	16 915 070	16 910 746	99,97%	15 300 000	16 915 070	16 910 746	99,97%	15 300 000	16 915 070	16 910 746	99,97%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	15 300 000	15 300 000	15 295 676	99,97%	15 300 000	15 300 000	15 295 676	99,97%	15 300 000	15 300 000	15 295 676	99,97%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett érzékszervek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	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 érzékszervek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Közfelhalmozási bevételek összesen (3.+8.):	20 238 579	18 050 000	18 045 676	99,99%	15 300 000	18 050 000	18 045 676	99,98%	15 300 000	18 050 000	18 045 676	99,98%	0	0	0	0,00%
13	Helyi közszolgáltatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Közvetített szolgáltatások értéke	211 357 699	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	211 357 699	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	231 596 278	241 322 462	239 039 612	99,05%	258 871 000	241 322 462	239 039 612	99,05%	258 871 000	241 322 462	239 039 612	99,05%	0	0	0	0,00%
21																	
22	KIADÁSOK																
23	Működési kiadások	227 832 350	237 945 539	235 974 599	99,17%	258 871 000	237 945 539	235 974 599	99,17%	258 871 000	237 945 539	235 974 599	99,17%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	92 276 070	101 173 345	100 946 384	99,78%	104 389 000	101 173 345	100 946 384	99,78%	104 389 000	101 173 345	100 946 384	99,78%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadókat terhelő járulékok	10 831 147	11 986 538	11 974 312	99,90%	14 362 000	11 986 538	11 974 312	99,90%	14 362 000	11 986 538	11 974 312	99,90%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	124 725 133	124 785 656	123 055 903	98,61%	140 120 000	124 785 656	123 055 903	98,61%	140 120 000	124 785 656	123 055 903	98,61%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	3 763 928	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	3 763 928	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Közfelhalmozási kiadások összesen (22.+31.):	3 763 928	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	0	0	0,00%
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	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%
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+42.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	231 596 278	241 322 462	238 815 212	99,36%	258 871 000	241 322 462	238 815 212	99,36%	258 871 000	241 322 462	238 815 212	99,36%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alkotása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜJ (PIR:523068)																
		2024. évi teljesítés						2025. éves beszámoló										
		Összesen			Külsően vállalt			Ünneti vállalt			Alkalmi feladat							
		Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolso módosítás	Teljesítés	%	
1	2	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	307 034 634	338 927 923	334 887 351	98,31%	307 396 000	338 927 923	334 887 351	98,81%	307 396 000	338 927 923	334 887 351	98,81%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	275 403 100	299 365 360	295 329 700	98,59%	286 240 000	299 365 360	295 329 700	98,39%	286 240 000	299 365 360	295 329 700	98,39%	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	27 631 534	39 562 563	38 557 651	97,46%	21 156 000	39 562 563	38 557 651	97,46%	21 156 000	39 562 563	38 557 651	97,46%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett részesedések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett részesedések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	<i>Külső vállalt bevételek összesen (3.+8.):</i>	307 034 634	338 927 923	334 887 351	98,81%	307 396 000	338 927 923	334 887 351	98,81%	307 396 000	338 927 923	334 887 351	98,81%	0	0	0	0,00%	
13	Hitelkölcsön felvételei ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	1 742 138	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradványon jén bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Közvetített, irányított célú támogatás	228 995 264	267 497 014	266 737 745	99,72%	274 671 000	267 497 014	266 737 745	99,72%	274 671 000	267 497 014	266 737 745	99,72%	0	0	0	0,00%	
18	Korábbi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</i>	227 735 402	268 857 617	268 098 348	99,72%	274 671 000	268 857 617	268 098 348	99,72%	274 671 000	268 857 617	268 098 348	99,72%	0	0	0	0,00%	
20	<i>Bevételek mindösszesen:</i>	534 770 036	607 785 540	602 985 699	99,21%	582 067 000	607 785 540	602 985 699	99,21%	582 067 000	607 785 540	602 985 699	99,21%	0	0	0	0,00%	
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	532 580 896	592 321 845	592 982 773	99,77%	582 067 000	592 321 845	592 982 773	99,77%	582 067 000	592 321 845	592 982 773	99,77%	0	0	0	0,00%	
24	Személyi juttatások	349 687 388	402 387 423	402 472 769	99,77%	382 917 000	402 387 423	402 472 769	99,77%	382 917 000	402 387 423	402 472 769	99,77%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadókat terhelő járulékok	45 649 201	54 099 305	54 089 885	100,00%	47 972 000	54 099 305	54 089 885	100,00%	47 972 000	54 099 305	54 089 885	100,00%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	139 164 107	139 844 117	136 420 119	97,53%	151 178 000	139 844 117	136 420 119	97,53%	151 178 000	139 844 117	136 420 119	97,53%	0	0	0	0,00%	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	- Nemz. Önt. és egyéb tám. ÁH-on kívülrő	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Felhalmozási kiadások	988 537	10 463 695	9 757 054	93,15%	0	10 463 695	9 757 054	93,15%	0	10 463 695	9 757 054	93,15%	0	0	0	0,00%	
33	Beruházások	908 537	10 463 695	9 757 054	93,25%	0	10 463 695	9 757 054	93,25%	0	10 463 695	9 757 054	93,25%	0	0	0	0,00%	
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	<i>Külső vállalt kiadások összesen (22.+31.):</i>	533 409 433	607 785 540	602 739 827	99,17%	582 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	582 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	0	0	0	0,00%	
37	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Közvetített, irányított célú támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
40	Korábbi	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Likvid és hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
43	<i>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	<i>Kiadások mindösszesen:</i>	533 409 433	607 785 540	602 739 827	99,17%	582 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	582 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	0	0	0	0,00%	

Formában

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeiként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló																					
		Összesen						Külsően feladat						Önként vállalt feladat						Állami feladat			
		2024. évi teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138					
1	BEVÉTELEK																						
2	Működési bevételek	142 034 278	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,09%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,09%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 889 838	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	0	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Működési célú átvett igényesbecskök	139 134 420	129 493 000	176 681 268	178 620 204	101,10%	129 493 000	176 681 268	178 620 204	101,10%	129 493 000	176 681 268	178 620 204	101,10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Működési célú átvett igényesbecskök	0	0	324 770	324 770	100,00%	0	324 770	324 770	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8	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	0	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási célú átvett igényesbecskök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett igényesbecskök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Közfelhalmozási bevételek összesen (8.+9.):	142 034 278	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,09%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,09%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,09%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	712 276	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	0	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megállapodások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
17	Közvetített, igényesbecskök támogatás	753 649 523	808 360 000	820 274 821	816 735 953	99,57%	808 360 000	820 274 821	816 735 953	99,57%	808 360 000	820 274 821	816 735 953	99,57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	753 649 523	808 360 000	820 274 821	816 735 953	99,57%	808 360 000	820 274 821	816 735 953	99,57%	808 360 000	820 274 821	816 735 953	99,57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	895 386 079	937 853 000	1 007 223 038	1 005 623 106	99,84%	937 853 000	1 007 223 038	1 005 623 106	99,84%	937 853 000	1 007 223 038	1 005 623 106	99,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
21																							
22	KIADÁSOK																						
23	Működési kiadások	886 639 164	937 853 000	1 006 014 701	1 003 760 160	99,78%	937 853 000	1 006 014 701	1 003 760 160	99,78%	937 853 000	1 006 014 701	1 003 760 160	99,78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	433 649 049	474 016 000	487 968 821	487 562 275	99,92%	474 016 000	487 968 821	487 562 275	99,92%	474 016 000	487 968 821	487 562 275	99,92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
25	Munkaadókat terhelő járulékok	69 900 339	70 427 000	86 714 439	86 714 439	100,00%	70 427 000	86 714 439	86 714 439	100,00%	70 427 000	86 714 439	86 714 439	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	383 089 776	393 410 000	431 331 441	429 483 446	99,57%	393 410 000	431 331 441	429 483 446	99,57%	393 410 000	431 331 441	429 483 446	99,57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	1 359 036	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	1 359 036	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
34	Pelfelújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
36	Közfelhalmozási kiadások összesen (22.+...+31.):	887 998 200	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megállapodások visszatérítése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
39	Közvetített, igényesbecskök támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
42	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	0	0	0	0	0,00%
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+42.):	887 998 200	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	895 386 079	937 853 000	1 007 223 038	1 005 623 106	99,84%	937 853 000	1 007 223 038	1 005 623 106	99,84%	937 853 000	1 007 223 038	1 005 623 106	99,84%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen												2025. évi beszámoló					
		Összesen						Kétfeladati feladat						Önként vállalt feladat			Állami feladat		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%		
		140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155		
1	BEVÉTELEK																		
2	Működési bevételek	496 300 282	572 718 953	570 885 258	99,68%	475 736 000	572 718 953	570 885 258	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	286 025 499	304 360 959	301 325 299	99,00%	286 240 000	304 360 959	301 325 299	99,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
4	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	Működési bevételek	210 274 783	268 033 224	269 235 189	100,45%	189 496 000	268 033 224	269 235 189	100,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Működési célú átvett szolgáltatások	0	324 770	324 770	100,00%	0	324 770	324 770	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
7	Felhalmozási bevételek	549 455	1 134 930	1 134 930	100,00%	1 134 930	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	549 455	1 134 930	1 134 930	100,00%	1 134 930	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
9	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	Felhalmozási célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Felhalmozási célú átvett szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
12	Közfelhalmozási bevételek összesen (3.+7.):	496 849 737	573 853 883	572 020 188	99,68%	475 736 000	573 853 883	572 020 188	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
13	Hiel-közfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
14	Belföldi értékpapírok bevétele	3 851 056	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	Megszerezett ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	Közvetített szolgáltatások értéke	2 499 572 068	2 815 902 000	2 815 902 000	99,71%	2 815 902 000	2 815 902 000	2 815 902 000	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 503 433 724	2 874 263 359	2 865 929 792	99,71%	2 815 902 000	2 874 263 359	2 865 929 792	99,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	Bevételek mindösszesen:	3 000 273 461	3 448 123 242	3 437 949 980	99,70%	3 291 638 000	3 448 123 242	3 437 949 980	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	2 985 686 318	3 431 768 305	3 420 433 435	99,67%	3 291 638 000	3 431 768 305	3 420 433 435	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
24	Személyi juttatások	1 800 547 761	2 096 962 777	2 094 815 882	99,90%	2 049 297 000	2 096 962 777	2 094 815 882	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
25	Munkaadókat terhelő járulékok	288 133 281	366 531 302	366 517 452	100,00%	296 155 000	366 531 302	366 517 452	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
26	Dologi kiadások	895 005 276	968 294 226	959 100 101	99,05%	946 206 000	968 294 226	959 100 101	99,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
30	- Nemz. Önk. Ért. egyéb. hím. ÁH-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
32	Felhalmozási kiadások	7 021 831	16 334 937	14 905 915	91,25%	16 334 937	16 334 937	14 905 915	91,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
33	Beruházások	7 021 831	16 334 937	14 905 915	91,25%	16 334 937	16 334 937	14 905 915	91,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
36	Közfelhalmozási kiadások összesen (22.+31.):	2 990 708 149	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	3 291 638 000	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
39	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
41	Hosszú távú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
42	Likvid c. bevételek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
44	Kiadások mindösszesen:	2 990 708 149	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	3 291 638 000	3 448 123 242	3 435 339 350	99,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés										2025. évi beszámoló									
		Összesen					Külsős feladat					Önként vállalt feladat					Állami feladat				
		Erőforrás előirányzat	Utolso m. előirányzat	Teljesítés	%	Utolso m. előirányzat	Erőforrás előirányzat	Utolso m. előirányzat	Teljesítés	%	Erőforrás előirányzat	Utolso m. előirányzat	Teljesítés	%	Erőforrás előirányzat	Utolso m. előirányzat	Teljesítés	%			
1	BEVÉTELEK	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172				
2	Működési bevételek	9 050 076 000	9 275 557 170	9 489 559 762	101,22%	9 022 020 000	9 342 158 827	9 458 114 798	101,24%	28 058 000	33 398 343	31 444 964	94,15%	0	0	0	0,00%				
3	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 389 223 590	2 406 159 602	2 640 806 775	99,88%	2 386 719 602	2 624 822 435	2 621 546 775	99,88%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%				
4	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	6 660 852 410	6 869 397 568	6 848 752 987	102,84%	6 635 300 400	6 717 336 400	6 836 568 023	103,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
5	Közfelhalmozási bevételek	5 829 565 983	6 050 378 000	6 220 070 785	102,38%	6 065 863 000	6 075 378 000	6 220 070 785	102,38%	8 418 000	9 027 343	7 254 292	80,36%	0	0	0	0,00%				
6	Működési célú átvett pénzeszközök	845 537 331	5 777 055 398	6 220 070 785	95,81%	5 668 437 398	6 441 273 622	6 220 070 785	96,02%	0	4 951 000	4 930 672	99,39%	0	0	0	0,00%				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 200 242	5 655 770	3 655 442	73,99%	1 950 870 000	2 525 626 661	1 854 672 244	73,43%	20 000 000	37 000 000	38 987 183	105,37%	0	0	0	0,00%				
8	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	14 530 054	2 281 646 661	1 466 022 226	64,26%	1 706 890 000	2 281 646 661	1 466 192 226	64,26%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%				
9	Felhalmozási bevételek	38 237 317	243 980 000	389 479 988	158,98%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,33%	20 000 000	36 000 000	37 987 183	105,52%	0	0	0	0,00%				
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 020 948 000	11 298 183 931	11 388 219 159	95,85%	10 972 890 000	11 867 785 488	11 312 767 012	95,32%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	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	Helyi költségvetés ÁH-on belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
13	Helyi költségvetés ÁH-on kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
14	Belföldi értékpapírok bevétele	7 445 548 927	3 755 060 000	4 244 782 332	100,00%	3 755 060 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
15	Munkaadókat terhelő bevételek	4 279 998 095	5 214 260 000	5 176 991 212	99,26%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 353 376 583	5 214 260 000	5 176 991 212	99,26%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
17	Közvetített, törvény által szabályozott támogatások	7 874 547 022	3 755 000 000	6 363 702 566	75,97%	3 755 000 000	8 376 412 566	6 363 702 566	75,97%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	0	0	0	0,00%				
18	Korrekciók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
19	Finanszírozási bevételek összesen (23.+...+72.):	37 047 879 258	20 314 596 397	17 746 921 725	87,36%	14 727 890 000	20 244 198 054	17 676 489 578	87,12%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	0	0	0	0,00%				
20	Bevételek mindösszesen:	11 337 809 000	12 093 925 677	10 653 815 287	88,09%	9 351 508 294	9 670 888 323	9 213 004 341	95,27%	2 186 300 706	2 423 737 554	1 440 810 946	59,45%	0	0	0	0,00%				
21	KIADÁSOK	4 094 678 000	4 194 956 668	4 175 093 184	99,54%	3 924 171 000	3 886 625 613	3 867 236 001	99,50%	170 507 000	308 330 555	308 256 183	99,98%	0	0	0	0,00%				
22	Működési kiadások	582 873 998	584 125 000	600 044 719	96,97%	584 125 000	677 916 054	657 296 684	96,86%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%				
23	Személyi juttatások	3 437 457 125	4 008 535 394	4 291 122 081	91,27%	3 149 572 394	3 431 812 054	3 344 276 870	94,34%	858 765 000	859 310 027	672 259 177	78,23%	0	0	0	0,00%				
24	Munkaadókat terhelő járulékok	98 599 349	127 000 000	93 572 257	69,95%	9 500 000	9 500 000	5 610 627	59,06%	117 500 000	124 275 000	87 961 630	70,78%	0	0	0	0,00%				
25	Dologi kiadások	1 183 554 444	2 523 670 606	2 795 408 139	64,73%	1 484 139 900	1 663 314 602	1 438 384 139	86,44%	1 039 500 706	1 129 073 317	369 585 921	32,73%	0	0	0	0,00%				
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	867 359 521	1 405 639 900	1 405 711 600	100,00%	1 405 639 900	1 405 711 600	1 405 711 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
27	Egyéb működési célú kiadások	316 594 923	388 538 000	410 144 524	98,13%	36 000 000	33 262 072	32 872 559	98,83%	352 558 000	376 882 452	369 585 921	98,06%	0	0	0	0,00%				
28	Egyéb működési célú kiadások	3 666 550 585	729 492 706	977 552 015	0,00%	42 500 000	225 560 930	752 191 085	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
29	Finanszírozási kiadások	3 309 835 258	3 023 434 000	1 220 902 394	29,69%	2 067 285 000	2 615 888 479	601 000 793	22,98%	1 230 504 000	1 495 014 601	619 801 601	41,42%	0	0	0	0,00%				
30	Felhalmozási kiadások	312 866 895	391 705 000	316 636 772	51,40%	41 330 000	24 838 879	24 838 879	59,99%	350 555 000	491 817 893	265 349 041	53,99%	0	0	0	0,00%				
31	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	23 000 000	46 555 000	97,85%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	45 555 000	97,85%	0	0	0	0,00%				
32	Felhalmozási célú kiadások	12 379 602 650	14 775 948 000	16 204 831 763	73,28%	11 359 143 294	12 286 076 802	9 814 005 134	79,88%	3 416 804 706	3 918 754 961	2 060 112 547	52,57%	0	0	0	0,00%				
33	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
34	Felújítások	422 694 276	850 364 634	850 319 394	99,99%	0	850 364 634	850 319 394	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 533 376 583	5 214 260 000	5 176 991 212	99,26%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
36	Felújítások	422 694 276	850 364 634	850 319 394	99,99%	0	850 364 634	850 319 394	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
37	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
39	Közvetített, törvény által szabályozott támogatások	4 533 376 583	5 214 260 000	5 176 991 212	99,26%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
40	Korrekciók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
42	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	422 694 276	4 109 764 634	4 109 719 394	100,00%	4 109 719 394	4 109 764 634	4 109 719 394	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%				
44	Kiadások mindösszesen:	12 802 296 926	20 314 596 397	15 983 837 075	78,68%	11 359 143 294	16 395 841 436	13 933 724 528	84,92%	3 416 804 706	3 918 754 961	2 060 112 547	52,57%	0	0	0	0,00%				

Formában

2025. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2025. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1	2		3	4	5	6
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	610 150 525	645 295 525	645 295 525	100,00%
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	982 430 970	989 959 566	989 959 566	100,00%
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	112 904 970	113 314 666	113 314 666	100,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	608 820 000	615 243 700	615 243 700	100,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 159 000	35 854 200	35 854 200	100,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	8 690 000	8 690 000	8 690 000	100,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	215 988 000	215 988 000	215 988 000	100,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000	869 000	100,00%
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	214 400 245	254 396 909	254 396 909	100,00%
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	68 841 845	68 911 845	68 911 845	100,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	107 918 640	103 771 840	103 771 840	100,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	37 639 760	38 558 502	38 558 502	100,00%
14	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	43 154 722	43 154 722	100,00%
15	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	263 015 558	292 082 575	292 082 575	100,00%
16	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 682 304	25 851 127	25 851 127	100,00%
17	Mindösszesen:		2 082 679 602	2 207 585 702	2 207 585 702	100,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló										Forrásból					
		Üsszesen					Költségek fedezése					Önként vállalt feladatok			Állami (Államig.) feladatok		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 119 919 602	2 335 554 676	2 335 374 676	99,99%	2 180 479 602	2 314 114 676	2 314 114 676	100,00%	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0	0,00%
2	Jelöl. Önkormányzat működésének általános támogatása	610 130 525	645 295 525	645 295 525	100,00%	610 130 525	645 295 525	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
3	Települési önkorm. c. ves. költségvetési feladatainak támogatása	982 430 970	989 959 566	989 959 566	100,00%	982 430 970	989 959 566	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
4	Települési önkorm. szesz. - szesz. költségvetési feladatainak támogatása	214 400 245	254 396 909	254 396 909	100,00%	214 400 245	254 396 909	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
5	Települési önkorm. szesz. - szesz. költségvetési feladatainak támogatása	263 015 558	292 082 575	292 082 575	100,00%	263 015 558	292 082 575	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 682 304	25 851 127	25 851 127	100,00%	12 682 304	25 851 127	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyenlítő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Előzetes költségvetési bevételek	0	6 546 222	6 546 222	100,00%	0	6 546 222	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
9	Önkormányzat működésének általános támogatása (B1) (c. l. - 9.)	2 082 679 602	2 214 131 224	2 214 131 224	100,00%	2 082 679 602	2 214 131 224	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
10	Elvonások és befizetések bevételei (112)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
11	Műk. és visszatér. tám. költségek visszatér. ÁH-n belülről (114)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
12	Műk. és visszatér. tám. költségek visszatér. ÁH-n belülről (114)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
13	Műk. és visszatér. tám. költségek visszatér. ÁH-n belülről (115)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
14	Ered. működ. célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	37 240 000	119 422 752	119 242 752	99,83%	17 800 000	99 982 752	100,00%	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0	0,00%	
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	1 706 690 000	2 280 511 731	1 465 057 596	6,24%	1 706 690 000	2 280 511 731	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (121)	0	1 048 741 731	817 772 279	77,98%	0	1 048 741 731	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
17	Felhalmoz. visszatér. tám. költségek visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
18	Felhalmoz. visszatér. tám. költségek visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
19	Ered. felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	1 706 690 000	1 231 770 000	647 285 017	52,55%	1 706 690 000	1 231 770 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
20	Közfelhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	6 066 563 000	6 075 563 000	6 230 085 785	102,86%	6 066 563 000	6 075 563 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
21	Vagyoni lízingbeadás	2 370 000 000	2 370 000 000	2 422 579 224	102,22%	2 370 000 000	2 370 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
22	- Előfinanszírozás	1 695 000 000	1 695 000 000	1 735 574 573	102,41%	1 695 000 000	1 695 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
23	- Teljesítés	675 000 000	675 000 000	686 654 351	101,73%	675 000 000	675 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
24	Felhalmozási célú - vállalk. bírság	10 444 000	14 343 672	14 343 672	137,34%	10 444 000	14 343 672	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
25	Felhalmozási célú - vállalk. bírság	3 661 519 000	3 745 745 605	3 745 745 605	102,30%	3 661 519 000	3 745 745 605	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
26	Állami (Államig.) támogatások	3 000 000	3 000 000	2 392 800	79,76%	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
27	Ered. közhatalmi bevételek	21 000 000	30 600 000	31 994 384	104,56%	21 000 000	30 600 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
28	- Helyi adók	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
29	- Köztulaj. bevételek	0	9 000 000	10 320 894	114,68%	0	9 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
30	- Köztulaj. bevételek	0	0	288 973	0,00%	0	288 973	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
31	- Mezőgaz. juttatások	0	0	40 479	0,00%	0	40 479	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
32	- Bírósági juttatások	5 600 000	5 600 000	7 693 078	137,38%	5 600 000	5 600 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
33	- Pályázatok	10 000 000	10 000 000	6 980 225	69,81%	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	
34	- Többi (nem felsorolt) támogatások	6 000 000	6 000 000	4 498 307	74,97%	6 000 000	6 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevétel

Ssz.	Jogcím megnevezés										2025. évi beszámoló			Formában		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%
1	Összesen															
55	386 641 398	375 710 398	346 744 855	92,29%	378 341 398	367 410 398	340 442 773	92,65%	8 300 000	8 300 000	6 302 082	75,93%	0	0	0	0,00%
56	5 000 000	5 000 000	2 128 762	70,56%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	2 128 762	70,93%	0	0	0	0,00%
57	110 591 000	101 591 000	95 389 451	94,09%	105 291 000	96 291 000	91 416 131	91,74%	5 300 000	5 300 000	4 173 320	78,74%	0	0	0	0,00%
58	5 500 000	5 500 000	4 173 320	76,74%	0	0	0	0,00%	5 500 000	5 500 000	4 173 320	76,74%	0	0	0	0,00%
59	19 800 000	19 800 000	20 244 000	102,24%	19 800 000	19 800 000	20 244 000	102,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	300 000	300 000	1 462 878	487,63%	300 000	300 000	1 462 878	487,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	9 091 000	9 091 000	9 021 991	99,24%	9 091 000	9 091 000	9 021 991	99,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	4 700 000	4 700 000	4 254 020	90,51%	4 700 000	4 700 000	4 254 020	90,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	-11 800 000	-11 800 000	28 539 645	68,28%	41 800 000	41 800 000	28 539 645	68,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	21 000 000	21 000 000	27 893 597	132,83%	21 000 000	21 000 000	27 893 597	132,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	4 420 000	4 420 000	4 052 783	91,69%	4 420 000	4 420 000	4 052 783	91,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	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%
48	15 931 000	15 931 000	38 217 364	239,89%	15 931 000	15 931 000	38 217 364	239,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	239 999 398	236 989 398	194 748 395	82,18%	239 999 398	236 989 398	194 748 395	82,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	1 079 000	1 079 000	1 078 779	99,98%	1 079 000	1 079 000	1 078 779	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	11 000 000	11 000 000	9 177 140	83,43%	11 000 000	11 000 000	9 177 140	83,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	243 990 000	243 990 000	389 479 988	159,98%	243 990 000	243 990 000	389 479 988	159,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	243 990 000	243 990 000	389 479 988	159,98%	243 990 000	243 990 000	389 479 988	159,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	0	0	365 450	0,00%	0	0	365 450	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	4 931 000	4 931 000	4 930 672	99,99%	4 931 000	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	931 000	931 000	930 672	99,96%	931 000	931 000	930 672	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	20 000 000	36 000 000	37 987 183	105,52%	0	0	0	0,00%	20 000 000	36 000 000	37 987 183	105,52%	0	0	0	0,00%
63	20 000 000	16 000 000	17 487 183	109,29%	0	0	0	0,00%	20 000 000	16 000 000	17 487 183	109,29%	0	0	0	0,00%
64	15 000 000	15 000 000	17 204 061	114,69%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	17 204 061	114,69%	0	0	0	0,00%
65	1 000 000	1 000 000	283 122	28,31%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	283 122	28,31%	0	0	0	0,00%
66	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	20 000 000	20 000 000	20 500 000	102,50%	20 000 000	20 000 000	20 500 000	102,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	10 543 994 000	11 331 239 805	10 797 639 435	95,12%	10 496 234 000	11 281 579 805	10 728 130 518	95,09%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,23%	0	0	0	0,00%
69	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	0	3 259 400 000	1 246 690 000	38,25%	0	3 259 400 000	1 246 690 000	38,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	0	3 259 400 000	1 246 690 000	38,25%	0	3 259 400 000	1 246 690 000	38,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	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%
75	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%
76	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%
77	0	872 230 234	872 230 234	100,00%	0	872 230 234	872 230 234	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	0	872 230 234	872 230 234	100,00%	0	872 230 234	872 230 234	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	0	8 366 440 611	6 333 730 611	75,94%	3 755 000 000	8 366 440 611	6 333 730 611	75,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	14 298 994 000	19 717 691 416	17 151 361 066	86,98%	14 251 254 000	19 648 020 416	17 081 831 129	86,94%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	0	0	0	0,00%

6. melléklet 6.2 táblázat a 9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló										Összesen			Közelebbi feladatok			Önkéntes vállalkozások feladatok			Állami (Államg.) feladatok												
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%
2	Ehhez tartozó költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
5	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%
7	Közfelhalmozási bevételek (H3)	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%
8	Vagyoni jellegű bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
10	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
14	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%
15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	15 000	100,00%
17	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	918 000	6 597 443	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%
18	Közfelhalmozási bevételek (H3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
19	Szolgáltatások bevételei	250 000	535 000	648 538	121,23%	0	648 538	648 538	100,00%	250 000	535 000	648 538	121,23%	0	648 538	648 538	100,00%	250 000	535 000	648 538	121,23%	0	648 538	648 538	100,00%	0	648 538	648 538	100,00%	0	648 538	648 538	100,00%
20	Közvetített szolgáltatások értéke	0	124 343	118 395	95,22%	0	118 395	118 395	100,00%	0	124 343	118 395	95,22%	0	118 395	118 395	100,00%	0	124 343	118 395	95,22%	0	118 395	118 395	100,00%	0	118 395	118 395	100,00%	0	118 395	118 395	100,00%
21	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
22	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	184 711	184 711	100,00%	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	184 711	184 711	100,00%	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	184 711	184 711	100,00%	0	184 711	184 711	100,00%	0	184 711	184 711	100,00%
23	Kamatbevételek	0	0	546	0,00%	0	546	546	100,00%	0	0	546	0,00%	0	546	546	100,00%	0	0	546	0,00%	0	546	546	100,00%	0	546	546	100,00%	0	546	546	100,00%
24	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
25	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 516	104,54%
26	Felhalmozási bevételek (H4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
27	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
28	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
29	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
30	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
31	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
32	Működési célú átvett pénzeszközök (H6)	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%
33	Működési célú átvett pénzeszközök (H6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
34	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (H1)	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (H7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (H7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (H7)	0	0	0	0,00%																												

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen						2025. éves beszámoló						Önként vállalt feladatok			Állami (Államig.) feladatok								
		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés	
		3	4	5	6	7	8	9	%	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Előirányzatok személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Tervezés szerinti illetmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	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	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
5	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
6	Felhalmozások egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%
7	Külföldi személyi juttatások (K12)	391 831 000	433 876 029	417 593 895	96,25%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,80%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,80%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,80%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,80%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,80%
8	Váltszótagos tisztviselők juttatásai	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek, illetmény- és kiutazási díj	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%
10	- Képviselek, igazgatók és költségvetés	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%
11	Munkavezető, irányító, egyéb igazgató, nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai, megbízási díj	40 000 000	51 498 067	40 542 431	78,73%	40 000 000	46 220 067	35 264 431	76,30%	40 000 000	46 220 067	35 264 431	76,30%	40 000 000	46 220 067	35 264 431	76,30%	40 000 000	46 220 067	35 264 431	76,30%	40 000 000	46 220 067	35 264 431	76,30%
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	101 530 746	96 204 248	94,75%	79 670 000	84 527 160	78 565 521	92,95%	79 670 000	84 527 160	78 565 521	92,95%	79 670 000	84 527 160	78 565 521	92,95%	79 670 000	84 527 160	78 565 521	92,95%	79 670 000	84 527 160	78 565 521	92,95%
13	- Rendszeres	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%
14	- Képviselek	0	17 003 586	17 638 327	103,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Költséghozzájárulások igazgatók	8 800 000	63 697 233	63 697 233	100,00%	8 800 000	63 697 233	63 697 233	100,00%	8 800 000	63 697 233	63 697 233	100,00%	8 800 000	63 697 233	63 697 233	100,00%	8 800 000	63 697 233	63 697 233	100,00%	8 800 000	63 697 233	63 697 233	100,00%
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K3)	51 974 000	55 875 906	34 870 386	62,86%	51 974 000	52 727 871	34 122 351	60,97%	51 974 000	52 727 871	34 122 351	60,97%	51 974 000	52 727 871	34 122 351	60,97%	51 974 000	52 727 871	34 122 351	60,97%	51 974 000	52 727 871	34 122 351	60,97%
18	Szociális hozzájárulási adó	50 028 000	53 529 906	34 162 757	63,82%	50 028 000	50 781 871	31 414 722	61,86%	50 028 000	50 781 871	31 414 722	61,86%	50 028 000	50 781 871	31 414 722	61,86%	50 028 000	50 781 871	31 414 722	61,86%	50 028 000	50 781 871	31 414 722	61,86%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Tervezés hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%
22	Mindegyesek:	443 805 000	489 351 935	452 464 281	92,46%	443 805 000	464 322 314	426 799 919	91,92%	443 805 000	464 322 314	426 799 919	91,92%	443 805 000	464 322 314	426 799 919	91,92%	443 805 000	464 322 314	426 799 919	91,92%	443 805 000	464 322 314	426 799 919	91,92%

Formában

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen						Kötelező feladatok						2025. éves beszámoló						Onkormányzatok						Alkalmi (Államig.) feladatok					
		Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%	Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%	Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%	Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%	Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%	Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%	Előirányzat	Utoljós módosítás	Teljesítés	%		
1	Egység működési célú kiadások (K5.1)	1 794 177 900	1 815 886 124	1 808 170 880	99,88%	1 441 639 900	1 438 973 672	1 438 884 159	99,97%	352 538 000	376 882 452	369 586 921	98,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
2	A helyi önk. költségvetés feladatcsoportjának működési célú kiadásai	396 731 606	336 803 306	336 803 306	100,00%	336 731 606	336 803 306	336 803 306	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
3	A helyi önk. költségvetés feladatcsoportjának működési célú kiadásai	1 068 908 294	1 068 908 294	1 068 908 294	100,00%	1 068 908 294	1 068 908 294	1 068 908 294	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
4	Egység működési célú kiadások (K5.1)	31 000 000	46 220 897	42 410 028	91,99%	31 000 000	31 000 000	31 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
5	Egység működési célú kiadások (K5.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
6	Egység működési célú kiadások (K5.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
7	Egység működési célú kiadások (K5.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
10	Boljar Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
11	Egység működési célú kiadások (K5.1)	357 538 000	363 828 627	359 848 452	98,91%	5 000 000	2 282 072	1 872 559	62,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
12	Egység működési célú kiadások (K5.1)	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
13	Egység működési célú kiadások (K5.1)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
14	Egység működési célú kiadások (K5.1)	10 800 000	10 800 000	9 550 000	88,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
15	Egység működési célú kiadások (K5.1)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
16	Egység működési célú kiadások (K5.1)	15 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
17	Soroskar Sportklub Kft.	67 945 000	67 945 000	67 945 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
18	Soroskar Sportcentrum Kft.	78 095 000	78 095 000	78 095 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
19	Önkormányzati Alapfeladatok támogatásai	33 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
20	Galéria 13 támogatás (de minimis, előirányzat)	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
21	Galéria 13 beruházás	0	522 559	522 559	100,00%	0	522 559	522 559	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
22	Szociális Foglalkoztatás (de minimis, előirányzat)	72 000 000	72 000 000	72 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
23	Kulturális intézmények támogatásai	200 000	200 000	165 670	82,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
24	Bursa Humán Ártásközvetítő	450 000	450 000	450 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
25	Proszociális feladatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
26	Polgármesteri Képzőközpont	5 000 000	2 272 877	2 272 877	59,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	2 272 877	2 272 877	75,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
28	Előirányzatok	5 000 000	1 739 513	1 739 513	34,79%	5 000 000	1 739 513	1 739 513	34,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
29	Dobogó ünnepségek (K3.1)	2 572 566 394	2 572 566 394	2 561 809 646	99,59%	1 909 273 394	2 245 874 217	2 059 357 812	91,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
30	Köznevelési feladatok (K3.1)	36 375 000	52 307 853	45 844 821	86,11%	10 300 000	14 678 217	13 897 892	89,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
31	Szabványok kiadásai (K3.1)	120 000	367 044	256 070	69,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
32	Gyógykezelés	20 000	27 466	14 468	52,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
33	Könyvek, sajtókiadások, kiadványok kiadásai	20 000	27 466	14 468	52,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
34	Egység működési célú kiadások (K5.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
35	Egység működési célú kiadások (K5.1)	100 000	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
36	Szabványok kiadásai (K3.1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
37	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.2)	58 255 800	51 840 809	44 788 751	77,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
38	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K3.2)	300 000	11 239 121	8 682 486	77,25%	10 300 000	14 678 217	13 897 892	89,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
39	Információs szolgáltatók szolgáltatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
40	Helyi- és kistérségi önkormányzatok, szervezetek támogatásai	6 520 000	6 520 000	5 869 645	90,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó befizetése	2 000 000	2 000 000	667 632	33,38%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%		
42	Egység működési célú kiadások (K5.1)	19 300 000	18 038 466	16 775 389	92,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%</														

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kudarcait

Ssz.	Jogcím megnevezés	Üsszesen				Költségek feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utoljára módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utoljára módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utoljára módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utoljára módosítás	Teljesítés	%
56	Szociális ellátások (K33)	1 556 542 000	1 686 995 926	1 425 865 316	84,32%	1 116 248 000	1 245 971 066	1 107 935 537	88,92%	-440 275 000	441 022 840	317 929 779	72,09%	0	0	0	0,00%
57	Közvetített díjak	47 250 000	60 297 083	47 582 268	86,23%	36 250 000	49 191 073	47 582 268	96,53%	11 000 000	11 000 000	4 403 329	40,05%	0	0	0	0,00%
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	25 200 000	31 772 072	26 177 401	82,39%	15 200 000	21 772 072	21 772 072	100,00%	10 000 000	10 000 000	4 403 329	44,05%	0	0	0	0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	2 795 162	65 000	65,00%	4 300 000	4 300 000	2 955 162	68,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Víz- és csatornázási díjak (K3314)	17 750 000	24 212 911	23 015 034	95,82%	16 750 000	23 213 011	23 015 034	99,12%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
61	Városi felújítások (K332)	1 900 000	21 525 981	20 536 243	96,33%	0	21 525 981	20 536 243	95,39%	1 900 000	16 433 933	9 967 919	60,67%	0	0	0	0,00%
62	Bérlési és lízingszerződés (K333)	0	21 735 741	15 367 727	70,22%	0	5 302 808	5 302 808	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Építési, építésszerelési konstrukciók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	342 964 000	363 015 593	326 296 831	89,59%	328 964 000	351 015 593	326 296 831	92,96%	11 000 000	11 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	42 900 000	68 512 693	64 979 315	94,84%	42 900 000	68 512 693	64 979 315	94,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	70 164 000	78 540 900	67 932 336	86,48%	56 164 000	64 549 900	67 932 336	103,24%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartás, karbantartási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	3 730 794	93,49%	4 000 000	4 000 000	3 730 794	93,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Ügyviteli szolgáltatások (K335)	225 900 000	213 955 000	189 645 406	88,64%	225 900 000	213 955 000	189 645 406	88,64%	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	Szociális ellátások (K335)	264 556 000	273 066 376	189 288 222	69,22%	233 456 000	240 267 846	157 284 298	65,46%	31 100 000	32 014 530	32 014 530	97,56%	0	0	0	0,00%
71	Szociális ellátások (K335)	30 600 000	30 600 000	30 176 378	98,62%	30 600 000	30 176 378	30 176 378	98,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Szociális ellátások (K335)	97 300 000	117 401 170	94 375 000	80,39%	97 300 000	117 401 170	94 375 000	80,39%	30 600 000	30 600 000	30 176 378	98,62%	0	0	0	0,00%
73	Szociális ellátások (K335)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Szociális ellátások (K335)	500 000	500 000	1 826 846	365,37%	500 000	500 000	1 826 846	365,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Szociális ellátások (K335)	92 566 000	79 620 676	49 539 130	53,59%	92 566 000	79 620 676	49 539 130	53,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Szociális ellátások (K335)	19 990 000	19 640 000	10 382 242	52,85%	19 990 000	19 640 000	10 382 242	52,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Szociális ellátások (K335)	0	0	26 500	0,00%	0	26 500	26 500	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Szociális ellátások (K335)	3 600 000	3 600 000	2 902 066	80,61%	3 600 000	3 600 000	2 902 066	80,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Szociális ellátások (K337)	899 872 000	945 356 132	822 471 376	86,93%	517 398 000	578 735 255	530 912 069	93,50%	362 273 000	366 782 397	271 559 307	74,04%	0	0	0	0,00%
80	Szociális ellátások (K337)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Szociális ellátások (K337)	100 000 000	86 246 867	80 041 314	80,04%	100 000 000	86 246 867	80 041 314	80,04%	12 000 000	10 246 454	8 992 500	87,47%	0	0	0	0,00%
82	Szociális ellátások (K337)	16 000 000	16 000 000	14 008 830	87,50%	16 000 000	16 000 000	14 008 830	87,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Szociális ellátások (K337)	18 252 000	18 758 250	18 758 250	100,00%	18 252 000	18 758 250	18 758 250	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	Szociális ellátások (K337)	3 500 000	3 500 000	2 640 000	75,43%	3 500 000	3 500 000	2 640 000	75,43%	18 252 000	18 758 250	18 758 250	100,00%	0	0	0	0,00%
85	Szociális ellátások (K337)	325 000 000	372 244 095	369 567 444	99,28%	325 000 000	372 244 095	369 567 444	99,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	Szociális ellátások (K337)	70 000	70 000	3 571	5,10%	70 000	70 000	3 571	5,10%	4 070 000	70 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	Szociális ellátások (K337)	4 000 000	7 374 763	6 082 029	82,47%	2 900 000	2 791 209	2 791 209	100,00%	1 500 000	4 583 464	3 290 730	71,80%	0	0	0	0,00%
88	Szociális ellátások (K337)	51 000 000	49 783 766	31 341 149	62,95%	51 000 000	49 783 766	31 341 149	62,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89	Szociális ellátások (K337)	8 530 000	11 035 000	9 295 426	84,07%	8 530 000	11 035 000	9 295 426	84,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	Szociális ellátások (K337)	18 000 000	33 834 159	33 834 159	100,00%	18 000 000	33 834 159	33 834 159	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	Szociális ellátások (K337)	295 111 000	293 268 676	207 297 216	70,69%	79 658 000	79 391 314	79 391 314	100,00%	213 453 000	213 877 362	127 905 902	59,87%	0	0	0	0,00%
92	Szociális ellátások (K337)	35 000 000	35 000 000	32 597 040	93,14%	35 000 000	35 000 000	32 597 040	93,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	Szociális ellátások (K337)	8 500 000	9 044 510	8 044 510	94,65%	8 500 000	9 044 510	8 044 510	94,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
94	Szociális ellátások (K337)	1 000 000	54 497 110	51 422 181	94,36%	1 000 000	54 497 110	51 422 181	94,36%	52 600 000	54 497 110	51 422 181	94,36%	0	0	0	0,00%
95	Szociális ellátások (K337)	51 600 000	53 492 110	51 422 181	97,79%	51 600 000	53 492 110	51 422 181	97,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	Szociális ellátások (K337)	6 660 000	8 497 110	6 422 181	75,88%	6 660 000	8 497 110	6 422 181	75,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
97	Szociális ellátások (K337)	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Szociális ellátások (K337)	914 600 394	1 118 679 666	1 087 226 476	97,27%	771 805 394	973 515 398	935 974 651	96,42%	142 387 000	145 168 078	101 233 763	69,73%	0	0	0	0,00%
99	Szociális ellátások (K337)	432 500 000	461 466 324	384 702 754	88,37%	290 217 000	316 800 246	283 448 989	89,47%	142 387 000	145 168 078	101 233 763	69,73%	0	0	0	0,00%
100	Szociális ellátások (K337)	240 000 000	386 848 000	386 848 000	100,00%	240 000 000	386 848 000	386 848 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
101	Szociális ellátások (K337)	0	437 436	637 132	99,55%	0	637 132	637 132	99,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
102	Szociális ellátások (K337)	241 308 394	269 270 064	265 032 689	98,40%	241 308 394	269 270 064	265 032 689	98,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
103	Szociális ellátások (K337)	19 900 000	16 990 418	12 789 669	75,38%	19 900 000	16 990 418	12 789 669	75,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
104	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Szociális ellátások (K337)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Szociális ellátások (K337)	2 000 000	2 000 000	1 713 967	85,70%	2 000 000	2 000 000	1 713 967	85,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
112	Szociális ellátások (K337)	219 688 394															

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Formában

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Következő élelincok						2025. évi beszámoló						Onkőn vállalati feladatok						Állami (Állami) feladatok																										
		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolsó módosítás		Teljesítés		%																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42													
1	Doboz kiadások (K3.1)	489 563 000	399 437 300	395 676 200	99,16%	395 676 200	218 442 957	225 919 757	103,43%	195 470 000	180 994 343	169 706 533	93,76%	195 470 000	0	0	0	0,00%	195 470 000	180 994 343	169 706 533	93,76%	195 470 000	0	0	0	0,00%	195 470 000	180 994 343	169 706 533	93,76%	195 470 000	0	0	0	0,00%	195 470 000	180 994 343	169 706 533	93,76%	195 470 000	0	0	0	0,00%											
2	Készletbeszerzés (K3.1)	31 806 000	27 131 000	25 547 975	94,17%	25 547 975	15 278 000	15 089 443	98,77%	13 789 000	17 853 000	10 458 532	86,24%	13 789 000	0	0	0	0,00%	13 789 000	17 853 000	10 458 532	86,24%	13 789 000	0	0	0	0,00%	13 789 000	17 853 000	10 458 532	86,24%	13 789 000	0	0	0	0,00%	13 789 000	17 853 000	10 458 532	86,24%	13 789 000	0	0	0	0,00%											
3	Számítógépek beszerzése (K3.1.1)	1 089 000	589 000	412 451	70,03%	412 451	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
4	Gépjármű beszerzés	50 000	50 000	412 431	82,49%	412 431	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
5	Könyvek, lapok, folyóiratok beszerzése	500 000	500 000	412 431	82,49%	412 431	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%										
6	Egyéb szakmai anyag	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
7	Egyéb információs beszerzés	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
9	Számítógépek beszerzése (K3.1.2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
10	Uzemiellátás (K3.1.2)	30 797 000	26 542 000	25 135 534	94,70%	25 135 534	0	0	0,00%	18 697 000	15 278 000	10 046 081	89,19%	12 100 000	0	0	0	0,00%	12 100 000	11 264 000	10 046 081	89,19%	12 100 000	0	0	0	0,00%	12 100 000	11 264 000	10 046 081	89,19%	12 100 000	0	0	0	0,00%	12 100 000	11 264 000	10 046 081	89,19%	12 100 000	0	0	0	0,00%	12 100 000	11 264 000	10 046 081	89,19%	12 100 000	0	0	0	0,00%		
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
12	Élelmiszer beszerzés	10 197 000	9 678 000	9 556 150	98,74%	9 556 150	0	0	0,00%	10 197 000	9 678 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
13	Nyomatott sajtó, újságok	1 500 000	664 000	12 600	1,80%	12 600	0	0	0,00%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	0	0	0	0,00%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	0	0	0	0,00%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	0	0	0	0,00%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%	1 500 000	664 000	12 600	0,84%
14	Háló- és kábelanyagok, tárolóanyagok beszerzése	6 000 000	6 000 000	372 090	62,02%	372 090	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%	6 000 000	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%	6 000 000	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%	6 000 000	0	0	0	0,00%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%	6 000 000	6 000 000	372 090	6,20%				
15	Munkabérek, utazások, étkezési költségek	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	2 474 722	0	0	0,00%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	4 000 000	0	0	0	0,00%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	4 000 000	0	0	0	0,00%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	4 000 000	0	0	0	0,00%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%								
16	Egyéb üzemiellátási anyagok	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	3 058 571	0	0	0,00%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	4 500 000	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	4 500 000	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	4 500 000	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%								
17	Tisztítószer	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	9 184 710	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	9 500 000	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	9 500 000	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	9 500 000	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%								
18	Uzemiellátás (K3.1.3)	500 000	500 000	476 681	95,34%	476 681	0	0	0,00%	500 000	500 000	476 681	95,34%	500 000	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	476 681	95,34%	500 000	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	476 681	95,34%	500 000	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	476 681	95,34%	500 000	500 000	476 681	95,34%	500 000	500 000	476 681	95,34%								
19	Árubeszerzés (K3.1.3)	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
20	Kommunikációs szolgáltatások (K3.2)	132 260 000	105 251 894	105 228 675	99,51%	105 228 675	0	0	0,00%	108 260 000	83 245 559	22 024 000	99,83%	24 000 000	0	0	0	0,00%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,83%	24 000 000	0	0	0	0,00%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,83%	24 000 000	0	0	0	0,00%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,83%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,83%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,83%								
21	Információs szolgáltatások (K3.2.1)	125 260 000	97 227 894	97 212 035	99,17%	97 212 035	0	0	0,00%	108 260 000	83 245 559	22 024 000	99,42%	17 000 000	0	0	0	0,00%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,70%	17 000 000	0	0	0	0,00%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,70%	17 000 000	0	0	0	0,00%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,70%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,70%												
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	5 249 455	0	0	0,00%	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	5 500 000	0	0	0	0,00%	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	5 500 000	0	0	0	0,00%	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	5 500 000	0	0	0	0,00%	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%												
23	Jo (liszt) szoftver vásárlás	34 845 000	22 012 894	21 955 998	99,74%	21 955 998	0																																																	

Önkormányzat ellátásainak pénzügyi juttatásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló										Fontokban					
		Összesen					Kételező feladatok					Onkém. vállalt feladatok			Államt. (Állmng.) feladatok		
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ervényes nem intézményi ellátások (h.48)	127 000 000	133 775 000	93 572 257	69,95%	9 500 000	9 500 000	5 610 627	59,06%	117 500 000	124 275 000	87 961 630	70,78%	0	0	0	0,00%
3	Többszámú szervezetek felújítási támogatása	25 000 000	25 000 000	24 080 000	96,32%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	24 080 000	96,32%	0	0	0	0,00%
4	Kanizsori köz kar fenntartás támogatás	10 500 000	10 500 000	8 080 000	76,95%	0	0	0	0,00%	10 500 000	10 500 000	8 080 000	76,95%	0	0	0	0,00%
5	Hivatali 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	Többszámú szervezetek 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	Futópályák művelési és felújítási támogatása	800 000	800 000	445 000	55,63%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	445 000	55,63%	0	0	0	0,00%
8	Gyermekotthonok fenntartásához kifizetések támogatása	2 000 000	2 000 000	327 350	16,37%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	327 350	16,37%	0	0	0	0,00%
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	6 275 000	6 275 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	6 275 000	6 275 000	100,00%	0	0	0	0,00%
10	Tenyésztési támogatás	3 000 000	3 000 000	1 480 000	49,33%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	1 480 000	49,33%	0	0	0	0,00%
11	Köznevelés	7 000 000	7 000 000	5 022 789	71,75%	7 000 000	7 000 000	5 022 789	71,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakásfenntartási támogatás	14 000 000	14 000 000	10 575 000	75,54%	0	0	0	0,00%	14 000 000	14 000 000	10 575 000	75,54%	0	0	0	0,00%
13	Szociális célú támogatások személyes juttatásai támogatása	1 000 000	1 000 000	315 000	31,50%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	315 000	31,50%	0	0	0	0,00%
14	Egyesített felújítási támogatás	13 000 000	13 000 000	10 462 620	80,48%	0	0	0	0,00%	13 000 000	13 000 000	10 462 620	80,48%	0	0	0	0,00%
15	Adósságszolgálatok felújítási támogatás	1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	900 000	90,00%	0	0	0	0,00%
16	Életpályakövetés támogatás	1 500 000	1 500 000	3 000 000	200,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	3 000 000	200,00%	0	0	0	0,00%
17	Szociális támogatás	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,00%	0	0	0	0,00%
18	Információs 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 víz-mérgezés támogatás	1 500 000	1 500 000	800 000	53,33%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	800 000	53,33%	0	0	0	0,00%
20	Államnévnyelvi 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	Öltöztetési 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 telepítési támogatás	26 000 000	25 900 000	16 174 500	62,45%	0	0	0	0,00%	26 000 000	25 900 000	16 174 500	62,45%	0	0	0	0,00%
23	Helyi gazdasági támogatás	1 000 000	1 000 000	210 000	21,00%	1 000 000	1 000 000	210 000	21,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Gyermekjuttatás	1 500 000	1 500 000	377 838	25,19%	1 500 000	1 500 000	377 838	25,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Onk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0,00%
26	Működéses:	127 000 000	133 775 000	93 572 257	69,95%	9 500 000	9 500 000	5 610 627	59,06%	117 500 000	124 275 000	87 961 630	70,78%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen						Külső feladatok						Önként vállalt feladatok						Állami (Államig.) feladatok											
		Utolas módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolas módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolas módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolas módosítás		Teljesítés		%	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
1																															
2	Beruházások (K&I)	3 002 987 000	3 515 470 907	878 563 832	25,00%	2 160 443 000	2 574 714 633	586 004 878	27,16%	842 544 000	940 756 244	295 858 954	31,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	244 385 085	40 307 000	16,59%	87 000 000	130 322 000	38 757 000	29,61%	69 300 000	118 563 085	1 530 000	1,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
4	- <i>nyújtás</i>	156 500 000	244 385 085	40 307 000	16,59%	87 000 000	130 322 000	38 757 000	29,61%	69 300 000	118 563 085	1 530 000	1,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
5	- <i>kiegészítés</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 130 820 000	2 090 774 563	722 486 607	34,56%	1 584 336 000	1 534 561 691	517 545 334	33,73%	546 484 000	556 212 872	204 941 273	36,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
7	- <i>ebek</i>	19 000 000	23 207 082	2 339 602	0,00%	0	0	2 339 602	0,00%	19 000 000	23 207 082	2 339 602	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
8	Információk eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	23 207 082	2 339 602	0,00%	0	0	2 339 602	0,00%	19 000 000	23 207 082	2 339 602	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
9	- <i>nyújtás</i>	19 000 000	23 207 082	2 339 602	0,00%	0	0	2 339 602	0,00%	19 000 000	23 207 082	2 339 602	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
10	- <i>kiegészítés</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 000 000	543 459 455	48 273 715	8,88%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	58 200 000	80 004 549	48 273 743	60,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
12	- <i>nyújtás</i>	63 700 000	524 825 143	44 003 287	8,48%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	33 000 000	61 370 237	44 503 287	72,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
13	- <i>kiegészítés</i>	24 300 000	18 634 312	3 270 428	20,33%	0	0	0	0,00%	24 300 000	18 634 312	3 270 428	20,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
14	Beruházás c. előzetesen felzárolt ÁFA	608 607 000	613 644 721	44 679 880	7,28%	459 307 000	445 876 666	29 792 544	6,68%	149 360 000	167 068 656	14 887 536	8,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
15	Felújítások (K&I)	391 705 000	516 656 772	265 549 041	51,40%	41 350 000	24 838 879	0	0,00%	350 355 000	491 817 893	265 549 041	53,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
16	Információk eszközök felújítása	308 429 000	405 166 427	208 243 733	51,40%	40 000 000	24 488 879	0	0,00%	268 429 000	381 677 548	208 243 733	54,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
17	Információk eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
19	Felújítás c. előzetesen felzárolt ÁFA	83 276 000	110 640 345	56 453 308	51,03%	1 350 000	1 350 000	0	0,00%	81 926 000	109 290 345	56 453 308	51,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
20	E=és felhalmozási célú kiadások (K&I)	23 000 000	46 555 000	45 555 000	97,85%	0	0	0	0,00%	23 000 000	46 555 000	45 555 000	97,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
21	Pelldalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	23 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	23 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
22	Feladalm.c. visszat. tám.költségek nyújtása ÁH-n kiv.	0	21 555 000	20 555 000	95,36%	0	0	0	0,00%	0	21 555 000	20 555 000	95,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
23	E=és feladalm.c. tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	22 000 000	22 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	22 000 000	22 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	3 417 692 000	4 078 682 679	1 190 057 873	29,18%	2 201 793 000	2 599 553 542	586 094 878	22,55%	1 215 899 000	1 479 129 137	603 962 995	40,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
25	Finanszírozási kiadások (K&I)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
27	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kivülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
29	- Likvid.c. hitelek, kölcsönök felvételre (k.vill.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
30	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 417 692 000	4 078 682 679	1 190 057 873	29,18%	2 201 793 000	2 599 553 542	586 094 878	22,55%	1 215 899 000	1 479 129 137	603 962 995	40,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló										Formában					
		Összesen					Kötelező feladatok					Önként vállalt feladatok					
		Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolas módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat módosítás	Utolas módosítás	Teljesítés	%
1	Bemutatók (K6.)	2 394 320 000	2 901 826 185	834 275 952	28,75%	1 701 156 000	2 128 838 597	556 402 334	26,11%	693 184 000	779 987 889	277 971 618	35,96%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (M1)	150 500 000	244 385 085	40 307 000	16,89%	87 000 000	130 822 000	38 757 000	29,63%	69 500 000	113 563 085	1 550 000	1,87%	0	0	0	0,00%
4	Vagyongárda	150 500 000	244 385 085	40 307 000	16,89%	87 000 000	130 822 000	38 757 000	29,63%	69 500 000	113 563 085	1 550 000	1,87%	0	0	0	0,00%
5	221 kód: Új ITIS és TDK (Feljesztési tervek) készítése	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	221 kód: KÉSZ módosítás, új KÉSZ vizsgálattal munkabeszek	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	221 kód: M=valószínűsítő- tanulmánytervek	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	221 kód: Kollégiumi Munkabeszek	31 700 000	31 700 000	5 900 000	18,61%	0	31 700 000	5 900 000	18,61%	0	31 700 000	5 900 000	18,61%	0	0	0	0,00%
9	221 kód: Tervezések	25 000 000	21 088 400	950 000	4,50%	0	21 088 400	950 000	4,50%	0	21 088 400	950 000	4,50%	0	0	0	0,00%
10	238 kód: MAV Kélebán vadf. rölethez kábel, vill. hál. alkatlák	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	238 kód: Mélyvízelvezetői csatlakozások felújítása	30 000 000	30 000 000	20 735 000	69,12%	30 000 000	30 000 000	20 735 000	69,12%	30 000 000	30 000 000	20 735 000	69,12%	0	0	0	0,00%
12	238 kód: Kábelok közművesítés	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	238 kód: Kiszáradt csatlakozások, felújítások - felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	238 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	238 kód: Kollégiumi munkabeszek	0	40 340 000	0	0,00%	0	40 340 000	0	0,00%	0	40 340 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	991 kód: Tervezési munkabeszek	2 000 000	684 685	0	0,00%	0	2 000 000	684 685	0,00%	0	2 000 000	684 685	0,00%	0	0	0	0,00%
17	991 kód: Tervezési munkabeszek	3 500 000	15 450 000	0	0,00%	0	3 500 000	15 450 000	0,00%	0	3 500 000	15 450 000	0,00%	0	0	0	0,00%
18	994 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	8 000 000	0	0,00%	0	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	996 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	0	600 000	0	0,00%	0	600 000	0	0,00%	0	600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	238 kód: Kollégiumi munkabeszek	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Kiszáradt csatlakozások, felújítások - felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Immateriális javak beszerzése, létesítése (M2)	2 130 820 000	2 899 774 563	722 486 007	34,36%	1 584 356 000	1 534 561 691	517 548 334	33,27%	546 484 000	556 212 872	204 941 273	34,85%	0	0	0	0,00%
23	238 kód: Immateriális javak beszerzése	140 000 000	160 108 401	160 108 401	100,00%	0	140 000 000	160 108 401	100,00%	0	140 000 000	160 108 401	100,00%	0	0	0	0,00%
24	238 kód: Vízszelvények	25 000 000	0	0	0,00%	25 000 000	0	0	0,00%	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	238 kód: Vízszelvények	371 262 000	371 262 000	359 227 954	96,76%	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	0,00%
26	238 kód: Vízszelvények - kivétel	19 384 000	19 384 000	19 384 000	100,00%	19 384 000	19 384 000	19 384 000	100,00%	19 384 000	19 384 000	19 384 000	100,00%	0	0	0	0,00%
27	238 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	20 000 000	18 347 216	1 720 000	9,37%	20 000 000	18 347 216	1 720 000	9,37%	20 000 000	18 347 216	1 720 000	9,37%	0	0	0	0,00%
28	238 kód: Vízszelvények felújítások	30 000 000	9 891 599	0	0,00%	0	30 000 000	9 891 599	0,00%	0	30 000 000	9 891 599	0,00%	0	0	0	0,00%
29	238 kód: Felújítások felújítás	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,00%	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,00%	155 000 000	155 000 000	155 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
30	238 kód: Kábelok közművesítés	0	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	238 kód: Óvodai épületek felújításai	1 719 900	1 719 900	1 719 900	100,00%	1 719 900	1 719 900	1 719 900	100,00%	1 719 900	1 719 900	1 719 900	100,00%	0	0	0	0,00%
32	238 kód: Óvodai épületek felújításai	454 054	454 054	454 054	100,00%	454 054	454 054	454 054	100,00%	454 054	454 054	454 054	100,00%	0	0	0	0,00%
33	238 kód: Óvodai épületek felújításai	988 400	988 400	988 400	100,00%	988 400	988 400	988 400	100,00%	988 400	988 400	988 400	100,00%	0	0	0	0,00%
34	238 kód: Kollégiumi munkabeszek	0	1 454 384	1 454 384	100,00%	0	1 454 384	1 454 384	100,00%	0	1 454 384	1 454 384	100,00%	0	0	0	0,00%
35	656 kód: Önkormányzati lakások felújításai	5 296 819	5 296 819	5 296 819	100,00%	5 296 819	5 296 819	5 296 819	100,00%	5 296 819	5 296 819	5 296 819	100,00%	0	0	0	0,00%
36	991 kód: Önkormányzati lakások felújításai	34 919 315	34 919 315	34 919 315	99,63%	34 919 315	34 919 315	34 919 315	99,63%	34 919 315	34 919 315	34 919 315	99,63%	0	0	0	0,00%
37	991 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	880 000	880 000	480 000	54,55%	0	880 000	480 000	54,55%	0	880 000	480 000	54,55%	0	0	0	0,00%
38	994 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	338 500 000	338 500 000	338 500 000	100,00%	338 500 000	338 500 000	338 500 000	100,00%	338 500 000	338 500 000	338 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
39	994 kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
40	980 kód: Új felújítások	928 250 475	928 250 475	128 254 572	13,82%	928 190 000	928 250 475	128 254 572	13,82%	928 190 000	928 250 475	128 254 572	13,82%	0	0	0	0,00%
41	980 kód: Új felújítások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
42	980 kód: Új felújítások	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100,00%	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100,00%	14 500 000	14 500 000	14 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%
43	652 kód: Intézményi felújítások	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	653 kód: Intézményi felújítások	8 000 000	6 778 000	6 777 079	99,99%	8 000 000	6 778 000	6 777 079	99,99%	8 000 000	6 778 000	6 777 079	99,99%	0	0	0	0,00%
45	654 kód: Intézményi felújítások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
46	Információk beszerzése (M3)	19 000 000	23 207 082	23 206 600	100,00%	0	19 000 000	23 207 082	100,00%	0	19 000 000	23 206 600	100,00%	0	0	0	0,00%
47	245-kód: 2013. évi L. törvény AS alatti ún. feladatok kiv.	19 000 000	23 207 082	23 206 600	100,00%	0	19 000 000	23 207 082	100,00%	0	19 000 000	23 206 600	100,00%	0	0	0	0,00%
48	245-kód: 2013. évi L. törvény AS alatti ún. feladatok kiv.	5 000 000	5 000 000	3 232 582	64,65%	5 000 000	5 000 000	3 232 582	64,65%	5 000 000	5 000 000	3 232 582	64,65%	0	0	0	0,00%
49	245-kód: 2013. évi L. törvény AS alatti ún. feladatok kiv.	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	8 000 000	0	0,00%	0	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	245-kód: Kamennyelvény felújítások	0	12 796 900	12 796 900	100,00%	0	12 796 900	12 796 900	100,00%	0	12 796 900	12 796 900	100,00%	0	0	0	0,00%
51	990 kód: Tervezési munkabeszek	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	0	0	0,00%
52	245-kód: Munkabeszek eldől csatlakozások közművesítés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
53	Kiszáradt csatlakozások, felújítások - felújítások	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Oktatási feladatok				Allami (Allamig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés	
		Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%	Utoló módosítás	%
54	Egységnyi eszközök beszerzése, látásélesség (K64)	88 000 000	543 459 455	6,18%	29 800 000	463 454 966	0	0,00%	80 004 519	48 273 745	60,31%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
55	Építési munkák	63 700 000	524 825 143	8,22%	29 800 000	463 454 966	0	0,00%	61 370 337	44 306 287	72,52%	0	0	0	0,00%	0	0,00%
56	940 kód: Informatikai eszközök beszerzése	0	1 803 150	100,00%	0	0	0,00%	1 803 150	1 803 150	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
57	940 kód: Orvostechnikai eszközök beszerzése	0	888 000	0,00%	0	0	0,00%	888 000	888 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
58	243 kód: Kijelölt munkások	15 000 000	15 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
59	243 kód: Kiemelt munkások	7 822 400	7 822 400	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	7 822 400	7 822 400	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
60	243 kód: Kollégiumi feladatok	0	14 971 148	100,00%	0	0	0,00%	0	14 971 148	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
61	995 kód: Tervezési munkák	7 077 600	7 077 600	0,00%	0	0	0,00%	0	7 077 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
62	652 kód: Köznevelési feladatok	4 000 000	4 000 000	99,25%	0	0	0,00%	0	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
63	652 kód: Köznevelési feladatok	0	12 192 000	99,66%	0	0	0,00%	0	12 192 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
64	652 kód: Keresztnevelés	3 960 000	3 960 000	100,00%	0	0	0,00%	0	3 960 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
65	653 kód: II. sz. Művelődési központ feladatai	0	213 985	100,00%	0	0	0,00%	0	213 985	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
66	653 kód: III. sz. Övedésügyi központ feladatai	0	1 030 430	100,00%	0	0	0,00%	0	1 030 430	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
67	653 kód: Keresztnevelés	0	730 574	100,00%	0	0	0,00%	0	730 574	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
68	653 kód: Előzetes feladatok	0	1 995 950	0,00%	0	0	0,00%	0	1 995 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
69	653 kód: Kollégiumi feladatok	0	4 785 000	100,00%	0	0	0,00%	0	4 785 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
70	980 kód: Új Belső- és Külső-Értékelési Feladatok	14 900 000	14 900 000	0,00%	14 900 000	14 900 000	0,00%	14 900 000	14 900 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
71	980 kód: Új Belső- és Külső-Értékelési Feladatok	14 900 000	14 900 000	0,00%	14 900 000	14 900 000	0,00%	14 900 000	14 900 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
72	995 kód: A területi szintű szervezeti feladatok	0	433 654 906	0,00%	0	0	0,00%	0	433 654 906	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
73	Építési munkák	24 400 000	18 614 412	76,28%	0	0	0,00%	0	18 614 412	76,28%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
74	Építési munkák	308 429 000	406 016 427	131,65%	40 000 000	23 488 879	0	0,00%	382 527 548	124,68%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
75	Építési munkák	308 429 000	406 016 427	131,65%	40 000 000	23 488 879	0	0,00%	382 527 548	124,68%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
76	238 kód: Új feladatok	0	76 947 000	99,99%	0	0	0,00%	0	76 947 000	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
77	238 kód: Új feladatok	15 000 000	15 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	15 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
78	238 kód: Új feladatok	25 000 000	9 780 700	39,11%	0	0	0,00%	0	9 780 700	39,11%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
79	238 kód: Kollégiumi feladatok	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
80	238 kód: Kollégiumi feladatok	0	1 370 000	100,00%	0	0	0,00%	0	1 370 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
81	238 kód: Türelmi feladatok	0	2 541 600	100,00%	0	0	0,00%	0	2 541 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
82	238 kód: Kollégiumi feladatok	0	78 756 366	100,00%	0	0	0,00%	0	78 756 366	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
83	951 kód: Szent Mária Kollégium feladatai	8 949 000	8 949 000	100,00%	0	0	0,00%	0	8 949 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
84	951 kód: Művelődési feladatok	500 000	500 000	100,00%	0	0	0,00%	0	500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
85	995 kód: FDI Tervezési Műhely 104 feladatok	149 980 000	134 030 000	89,35%	0	0	0,00%	0	134 030 000	89,35%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
86	995 kód: Művelődési feladatok	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
87	238 kód: Türelmi feladatok	35 000 000	18 488 879	52,82%	35 000 000	18 488 879	0	0,00%	18 488 879	52,82%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
88	653 kód: Szervezési feladatok	0	1 774 700	100,00%	0	0	0,00%	0	1 774 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
89	653 kód: Intézményi feladatok	41 000 000	25 325 001	61,77%	0	0	0,00%	0	25 325 001	61,77%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
90	653 kód: Intézményi feladatok	5 000 000	5 000 000	100,00%	5 000 000	5 000 000	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
91	654 kód: Önkormányzati feladatok, feladatok felállítás	4 000 000	2 703 181	67,59%	0	0	0,00%	0	2 703 181	67,59%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
92	Informatikai eszközök felállítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
93	Egységnyi eszközök felállítás	0	850 000	100,00%	0	0	0,00%	0	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
94	Egységnyi eszközök felállítás	23 000 000	46 555 000	202,41%	0	0	0,00%	0	46 555 000	202,41%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
95	Felhalmozási célú kiadások	23 000 000	3 000 000	13,04%	0	0	0,00%	0	3 000 000	13,04%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
96	Felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
97	Soroksnar Szent Mihály - beruházási munkák TAO támogatással	20 000 000	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
98	Felhalmozási célú kiadások, feladatok felállítás	0	21 555 000	93,56%	0	0	0,00%	0	21 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
99	HEF feladatok	0	21 555 000	93,56%	0	0	0,00%	0	21 555 000	93,56%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
100	Munkaadói költségek	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
101	Közművelődési feladatok	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
102	Egységnyi eszközök felállítás	0	22 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	22 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
103	99/2025. (IV.10. Sz.) Záró Tervezési Kollégiumi feladatok	0	2 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
104	Soroksnar Szent Mihály - beruházási munkák TAO támogatással	0	20 000 000	100,00%	0	0	0,00%	0	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
105	Felhalmozási célú kiadások, feladatok felállítás	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Összesen:		2 725 749 000	3 354 397 612	123,13%	1 741 136 000	2 152 327 476	556 302 334	25,84%	984 613 000	1 202 070 136	44,31%	0	0	0,00%	0	0,00%	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló										Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok									
		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1		16 100 000	12 510 606	12 077 643	96,54%	4 600 000	0	0	0,00%	0	0	0,00%	11 500 000	12 510 606	12 077 643	96,54%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
2	Beruházások (KG)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (KG1)	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	- nyersanyag	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	243-kód: városképzési szelvény	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	- felújítás, karbantartás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése (KG2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
8	259-kód: Xlma beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
9	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0,00%	0	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	- nyersanyag	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	4 600 000	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0,00%	0	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	243-kód: Informaticai eszközök beszerzése	5 000 000	6 485 000	6 475 370	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	5 000 000	6 485 000	6 475 370	99,83%	0	0	0,00%	0	6 485 000	6 475 370	99,83%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	475 000	475 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	2 000 000	475 000	475 000	100,00%	0	0	0,00%	0	475 000	475 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	243-kód: Zs. sz. LK. IV. Információbiztonsági kialakítás)	4 600 000	0	0	0,00%	4 600 000	0	0	0,00%	4 600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
14	- felújítás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
15	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0,00%	0	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	- nyersanyag	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
17	243-kód: Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG5)	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0,00%	0	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	- felújítás (KG7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
19	Informaticai eszközök felújítása (KG1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
20	Informaticai eszközök felújítása (KG2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
21	Informaticai eszközök felújítása (KG3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
22	Informaticai eszközök felújítása (KG4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
23	Informaticai eszközök felújítása (KG5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
24	Informaticai eszközök felújítása (KG6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
25	Informaticai eszközök felújítása (KG7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
26	Informaticai eszközök felújítása (KG8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
27	Informaticai eszközök felújítása (KG9)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
28	Informaticai eszközök felújítása (KG10)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
29	Informaticai eszközök felújítása (KG11)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
30	Informaticai eszközök felújítása (KG12)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
31	Informaticai eszközök felújítása (KG13)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
32	Informaticai eszközök felújítása (KG14)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
33	Informaticai eszközök felújítása (KG15)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
34	Informaticai eszközök felújítása (KG16)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
35	Informaticai eszközök felújítása (KG17)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
36	Informaticai eszközök felújítása (KG18)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
37	Informaticai eszközök felújítása (KG19)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
38	Informaticai eszközök felújítása (KG20)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
39	Informaticai eszközök felújítása (KG21)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
40	Informaticai eszközök felújítása (KG22)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%		
41	Informaticai eszközök felújítása																																

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Ssz	Jogcím megnevezés	Összesen					Kötelező felelősek					2025. évi beszámoló					Allami (Államig.) felelősek			
		Breketi előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Breketi előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Breketi előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Breketi előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1		3.		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	Céltartalékok (K.513)	708 492 706	956 552 015	0	0,00%	21 500 000	204 360 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3	Intézmény működési tartaléka	10 000 000	2 672 878	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	2 672 878	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	201 114	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	201 114	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	2 491 764	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	2 491 764	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
6	Intézményi egyéb tartalék	345 285 706	127 322 499	0	0,00%	21 500 000	3 710 343	0	0,00%	323 785 706	123 613 156	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	2 800 837	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	2 800 837	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
8	Bérszámvetés tartalék	7 500 000	550 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 500 000	550 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
9	Sorokészlet tartalék (Oroszondó)	7 500 000	1 225 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 500 000	1 225 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
10	Intézményi tartalék	84 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	84 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
11	Intézményi tartalék (Husz 100.000)	42 000 000	13 945 162	0	0,00%	0	0	0	0,00%	42 000 000	13 945 162	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
12	Intézményi tartalék (Husz 100.000)	34 000 000	10 235 255	0	0,00%	0	0	0	0,00%	34 000 000	10 235 255	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13	Bérszámvetés tartalék (Husz 100.000)	43 000 000	43 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	43 000 000	43 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
14	Intézményi működési tartalék	54 375 706	41 991 113	0	0,00%	0	0	0	0,00%	54 375 706	41 991 113	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
15	Iskolákhoz	18 800 000	265 789	0	0,00%	0	0	0	0,00%	18 800 000	265 789	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
16	Nyitólétszám	20 000 000	2 943 801	0	0,00%	20 000 000	2 943 801	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
17	Részesedések értékelése	1 500 000	766 542	0	0,00%	1 500 000	766 542	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
18	Munkáltatói tartalék	1 500 000	1 160 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 160 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
19	Juttatás tartalék	8 500 000	8 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 500 000	8 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
20	Tartalék a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tekintetében	39 000 000	7 454 255	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 000 000	7 454 255	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
21	Intézményi működési tartalék	24 000 000	5 273 640	0	0,00%	0	0	0	0,00%	24 000 000	5 273 640	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
22	Intézményi működési tartalék	15 000 000	2 180 615	0	0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	2 180 615	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
23	Helyi és köznevelési tartalék	17 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
24	Helyi támogatás	17 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	17 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
25	Munkáltatói tartalék	4 500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
26	Munkáltatói tartalék	2 000 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
27	Munkáltatói tartalék	2 500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
28	Egyéb tartalék	295 737 000	818 501 383	0	0,00%	0	0	0	0,00%	295 737 000	818 501 383	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
29	Egyéb tartalék	40 000 000	21 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	21 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
30	Tartalék készlet	64 737 000	64 737 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	64 737 000	64 737 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
31	Működési tartalék	40 000 000	36 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	36 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
32	Közfelhalmozási tartalék	0	357 953 515	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	357 953 515	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
33	Energiatartalék	40 000 000	20 453 767	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	20 453 767	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
34	Intézményi működési tartalék	40 000 000	41 132 795	0	0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	41 132 795	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önrészteljesítése	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%	0	0	0,00%
36	Intézményi működési tartalék	10 000 000	9 133 351	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	9 133 351	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
37	Intézményi működési tartalék	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%	0	0	0,00%
38	Orvosi eszköz beszerzés	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
39	Orvosi diagnosztikai eszközök beszerzése	10 000 000	5 848 029	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	5 848 029	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
40	Pályázatok előkészítése és önrészteljesítése	12 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	12 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
41	Nettó finanszírozás többlet támogatás/hiány	0	39 983 777	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 983 777	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
42	TB és CST ellátás	0	68 902 377	0	0,00%	0	0	0	0,00%	68 902 377	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
43	Következő év államháztartási megnevezés	0	91 764 433	0	0,00%	0	0	0	0,00%	91 764 433	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
44	DPC védelmi szolgáltatás	0	7 944 768	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	7 944 768	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
45	Teljesítéshez hozzájárulás	0	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
46	IFIASZ a Kormányzat	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
47	IFIASZ a Kormányzat	1 000 000	771 438	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	771 438	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
48	Kormányzati Egyszervek Fórum (KEEF)	1 000 000	456 133	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	456 133	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
49	Allokációs tartalékok	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
50	Allokációs tartalék	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	18 000 000	18 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
51	Visszatérítendő támogatás	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
52	Visszatérítendő támogatás	0	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 340 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
53	Tartalékok módosításai	729 492 706	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 340 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

Formában

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2025. éves beszámoló																				
		Összesen						Külföldi feladat						Önként vállalt feladat						Állami feladat		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%			
1	2																					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (111)	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	6 106 800	6 106 800	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
5	Közhatalmi bevételek (113)	300 000	15 000	15 000	100,00%	300 000	15 000	15 000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
6	Működési bevételek (B4)	918 000	6 557 343	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 094 306	104,54%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
7	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
8	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	535 000	648 538	121,23%	0	0	0	0,00%	250 000	535 000	648 538	121,23%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	124 343	118 395	95,22%	0	0	0	0,00%	0	124 343	118 395	95,22%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
10	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
11	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	0	0	0,00%	68 000	184 711	271,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0		
13	Kamatbevételek	0	0	546	0,00%	0	0	0	0,00%	0	546	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
14	Egyéb működési bevételek	600 000	5 830 000	6 094 306	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 306	104,54%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
15	Működési célú átvett pénzeszközök (116)	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
16	Közforgalmi bevételek összesen:	1 218 000	13 079 143	13 568 516	103,74%	900 000	12 351 800	12 616 306	102,14%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	
17	Mandátvány teljesítés/beruható (1813)	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
18	Közvetített, intézményesített támogatás (1816)	2 398 358 000	2 324 614 427	2 320 626 732	99,83%	2 398 358 000	2 324 614 427	2 320 626 732	99,83%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
19	Közvetített, intézményesített támogatás összesen:	2 398 358 000	2 324 614 427	2 320 626 732	99,83%	2 398 358 000	2 324 614 427	2 320 626 732	99,83%	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	
20	Bevételek működéshez:	2 398 576 000	2 338 100 213	2 334 601 891	99,85%	2 399 258 000	2 337 372 870	2 335 649 681	99,84%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	

Forrásban

12. melléklet a 9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységeinként

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Öroda (PIR.:52.3080) 2025. éves beszámoló										Fontban					
		Összesen					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat				Állami feladat	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1	2																
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (11)	0	826 229	826 229	100,00%	0	826 229	826 229	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Köznevelési bevételek (13)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (14)	6 339 000	10 191 393	10 358 131	101,64%	6 339 000	10 191 393	10 358 131	101,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	3 825 000	6 189 937	6 182 937	100,00%	3 825 000	6 182 937	6 182 937	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszámlázott ÁFA	1 035 000	1 669 456	1 669 456	100,00%	1 035 000	1 669 456	1 669 456	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	1 479 000	2 339 000	2 339 000	100,00%	1 479 000	2 339 000	2 339 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	522	0,00%	0	0	522	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	0	166 216	0,00%	0	0	166 216	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett pénzeszközök (16)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	6 339 000	11 017 622	11 184 360	101,51%	6 339 000	11 017 622	11 184 360	101,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (18)	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	708 080 000	746 064 391	745 698 781	99,95%	708 080 000	746 064 391	745 698 781	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások értéke (19)	708 080 000	746 526 736	746 161 126	99,95%	708 080 000	746 526 736	746 161 126	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozásból bevételek összesen:	714 419 000	757 544 358	757 345 486	99,97%	714 419 000	757 544 358	757 345 486	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	714 419 000	757 544 358	757 345 486	99,97%	714 419 000	757 544 358	757 345 486	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. évi beszámoló										Fontban					
		Összesen					Kötelező feladat					Önként vállalt feladat			Állami feladat		
		Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%
1	2	35	56	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek (113)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek (B4)	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Kiszámlázások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	3 948 000	5 218 000	5 222 689	100,09%	3 948 000	5 218 000	5 222 689	100,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 066 000	1 406 000	1 410 169	100,30%	1 066 000	1 406 000	1 410 169	100,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	450	0,00%	0	0	450	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	25 408	0,00%	0	0	25 408	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett kölcsönzések (H6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Közhatalmi bevételek összesen:	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	5 014 000	6 624 000	6 658 716	100,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradványi bevételek (H813)	0	354 485	354 485	100,00%	0	354 485	354 485	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások értéke (H816)	276 718 000	274 968 934	274 247 544	99,74%	276 718 000	274 968 934	274 247 544	99,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	276 718 000	275 323 419	274 602 029	99,74%	276 718 000	275 323 419	274 602 029	99,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	281 732 000	281 947 419	281 260 745	99,76%	281 732 000	281 947 419	281 260 745	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Órda (PIR:523101) 2025. évi beszámoló										Fontban					
		Összesen		Kétfeladós feladat			Önként vállalt feladat				Állami feladat						
		Eredeti előirányzat	Újraosztás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Újraosztás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Újraosztás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Újraosztás	Teljesítés	%
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Működési bevételek (B4)	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Kiszármaztatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Szólalások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ellátási díjak	7 231 000	10 491 000	10 500 073	100,09%	7 231 000	10 491 000	10 500 073	100,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Kiszármaztatás	1 952 000	2 852 000	2 835 136	99,41%	1 952 000	2 852 000	2 835 136	99,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	ÁFA visszatérítése	3 011 000	4 331 000	4 331 000	100,00%	3 011 000	4 331 000	4 331 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Kamatbevételek	0	0	809	0,00%	0	0	809	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	2 077 793	103,89%	0	2 000 000	2 077 793	103,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Működési célú átvett eszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett eszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Kétfeladós bevételek összesen:	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	12 194 000	19 674 000	19 744 811	100,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások értéke	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	516 696 000	552 300 425	551 695 332	99,89%	516 696 000	552 300 425	551 695 332	99,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)												Forrásból			
		Összesen						Kötelező feladat			Önként vállalt feladat			Állami feladat			
		Előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utololsó módosítás	Teljesítés	%
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (H11)	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (H2)	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhalmozó bevételek (H3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek (H4)	15 300 000	15 300 000	15 295 676	99,97%	15 300 000	15 300 000	15 295 676	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Készenléti díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	13 905 686	99,33%	14 000 000	14 000 000	13 905 686	99,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000	32 639	16,32%	200 000	200 000	32 639	16,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000	998 512	90,77%	1 100 000	1 100 000	998 512	90,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	207 000	0,00%	0	0	207 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	998	0,00%	0	0	998	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	150 841	0,00%	0	0	150 841	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett eszközök (H6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Közhatalmi bevételek összesen:	15 300 000	18 050 000	18 045 676	99,98%	15 300 000	18 050 000	18 045 676	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Mandátum teljesítésértéke (H813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Közvetített szolgáltatások értéke (H816)	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%
20	Bevételek mindösszesen:	258 871 000	241 322 462	239 039 612	99,05%	258 871 000	241 322 462	239 039 612	99,05%	258 871 000	241 322 462	239 039 612	99,05%	258 871 000	241 322 462	239 039 612	99,05%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	EUÍ (PIR:523068) 2025. éves beszámoló										Forrásban									
		Összesen					Köztérrel feladat					Önként vállalt feladat					Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	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 (111)	286 240 000	299 365 360	296 329 700	98,99%	286 240 000	299 365 360	296 329 700	98,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (12)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Köznevelési bevételek (13)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek (14)	21 156 000	39 562 563	38 557 651	97,46%	21 156 000	39 562 563	38 557 651	97,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Kiszámlázott bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Szolgáltatások ellenértéke	9 700 000	26 700 000	24 769 538	92,77%	9 700 000	26 700 000	24 769 538	92,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 700 000	7 700 000	8 051 614	104,57%	7 700 000	7 700 000	8 051 614	104,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	300 000	651 400	399 490	61,33%	300 000	651 400	399 490	61,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	3 456 000	3 456 000	4 281 826	123,90%	3 456 000	3 456 000	4 281 826	123,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	602 802	602 802	100,00%	0	602 802	602 802	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	452 361	452 361	100,00%	0	452 361	452 361	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett részesedések (16)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Köztérvelési bevételek összesen:	307 396 000	338 927 923	334 887 351	98,81%	307 396 000	338 927 923	334 887 351	98,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány felhalmozásból (1813)	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%	0	0	0	0,00%
18	Közvetlen támogatások (1816)	274 671 000	267 497 014	266 737 745	99,72%	274 671 000	267 497 014	266 737 745	99,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	274 671 000	269 857 617	268 098 348	99,72%	274 671 000	269 857 617	268 098 348	99,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	582 067 000	607 785 540	602 985 699	99,21%	582 067 000	607 785 540	602 985 699	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesítés										Közhatalmi feladat										Önként vállalt feladat										Állami feladat		
		Eredeti előirányzat		Utólagos módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utólagos módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utólagos módosítás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utólagos módosítás		Teljesítés		%		
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66																	
1	2 Személyi juttatások (K1)	377 842 238	371 419 633	371 419 633	99,89%	367 303 000	371 842 238	371 842 238	99,99%	371 842 238	371 842 238	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%					
3	Tv. szerinti illetékek, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K1101)	337 341 000	316 148 333	316 148 333	99,97%	337 341 000	316 148 333	99,97%	337 341 000	316 148 333	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%					
4	Normatív anyagok (K1102)	0	21 747 376	21 747 376	100,00%	0	21 747 376	21 747 376	100,00%	0	21 747 376	21 747 376	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%					
5	Céljuttatások (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%						
6	Készletkezelési, birtok, birtokvitai adó, utólagos (K1104)	13 355 000	6 417 994	6 348 539	98,26%	13 355 000	6 417 994	6 348 539	98,26%	13 355 000	6 417 994	6 348 539	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
7	Járműadó (K1106)	750 000	2 693 100	2 693 100	100,00%	750 000	2 693 100	2 693 100	100,00%	750 000	2 693 100	2 693 100	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
8	Díjazás, jutalmak (K1107)	576 000	13 741 641	13 632 329	99,20%	576 000	13 741 641	13 632 329	99,20%	576 000	13 741 641	13 632 329	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
9	Díjazás, jutalmak (K1107)	4 331 000	4 131 020	4 057 676	98,28%	4 331 000	4 131 020	4 057 676	98,28%	4 331 000	4 131 020	4 057 676	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
10	Központosított költségvetés (K1109)	1 330 000	330 000	321 900	91,69%	1 330 000	330 000	321 900	91,69%	1 330 000	330 000	321 900	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
11	Egyéb költségvetés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%						
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
13	Szociális támogatások (K1112)	9 600 000	6 341 367	6 341 367	100,00%	9 600 000	6 341 367	6 341 367	100,00%	9 600 000	6 341 367	6 341 367	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
14	Felhalmozási célú központosított költségvetés (K1113)	0	84 000	24 000	28,57%	0	84 000	24 000	28,57%	0	84 000	24 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
15	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K12)	54 370 000	71 993 824	71 993 824	100,00%	54 370 000	71 993 824	71 993 824	100,00%	54 370 000	71 993 824	71 993 824	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
17	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K2)	54 370 000	71 993 824	71 993 824	100,00%	54 370 000	71 993 824	71 993 824	100,00%	54 370 000	71 993 824	71 993 824	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
18	Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	0	5 637 066	5 637 066	100,00%	0	5 637 066	5 637 066	100,00%	0	5 637 066	5 637 066	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
19	- Részletfizetés (K2-05)	0	621 246	621 246	100,00%	0	621 246	621 246	100,00%	0	621 246	621 246	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
20	- Részletfizetés (K2-05)	0	2 034 798	2 034 798	100,00%	0	2 034 798	2 034 798	100,00%	0	2 034 798	2 034 798	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
21	- Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó (K2-07)	0	3 981 022	3 981 022	100,00%	0	3 981 022	3 981 022	100,00%	0	3 981 022	3 981 022	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
22	Dologi kiadások (K3)	95 023 000	108 415 463	107 892 000	99,52%	95 023 000	108 415 463	107 892 000	99,52%	95 023 000	108 415 463	107 892 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
23	Készletbeszerzések	2 401 000	2 305 474	2 305 474	99,52%	2 401 000	2 305 474	2 305 474	99,52%	2 401 000	2 305 474	2 305 474	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
24	- Személyi anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	41 712	75,84%	55 000	55 000	41 712	75,84%	55 000	55 000	41 712	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 667 000	1 805 000	1 768 662	97,95%	1 667 000	1 805 000	1 768 662	97,95%	1 667 000	1 805 000	1 768 662	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
26	Kommunikációs szolgáltatások (K313)	1 417 000	1 555 000	1 537 486	98,19%	1 417 000	1 555 000	1 537 486	98,19%	1 417 000	1 555 000	1 537 486	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
27	- Információs szolgáltatások (K313)	0	250 000	231 176	92,47%	0	250 000	231 176	92,47%	0	250 000	231 176	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 750 000	81 572 766	81 286 673	99,65%	70 750 000	81 572 766	81 286 673	99,65%	70 750 000	81 572 766	81 286 673	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
29	Szolgáltatások (K32)	2 200 000	2 200 000	2 111 630	95,98%	2 200 000	2 200 000	2 111 630	95,98%	2 200 000	2 200 000	2 111 630	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
30	- Világosítás (K321)	15 000 000	10 243 718	10 229 355	99,96%	15 000 000	10 243 718	10 229 355	99,96%	15 000 000	10 243 718	10 229 355	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
31	- Gázenergia (K312)	3 000 000	5 121 097	5 121 097	100,00%	3 000 000	5 121 097	5 121 097	100,00%	3 000 000	5 121 097	5 121 097	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
32	- Vízellátás (K314)	49 000 000	69 348 864	69 348 864	100,00%	49 000 000	69 348 864	69 348 864	100,00%	49 000 000	69 348 864	69 348 864	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
33	- Vízellátás (K321)	0	3 600	3 600	100,00%	0	3 600	3 600	100,00%	0	3 600	3 600	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
34	- Beruházás (K33)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%							
35	- Karbantartás (K33)	100 000	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100 000	100,00%	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
36	- Készletbeszerzések (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%							
37	- Személyi juttatások (K336)	1 300 000	83 000	83 000	6,38%	1 300 000	83 000	83 000	6,38%	1 300 000	83 000	83 000	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%							
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 300 000	3 472 427	3 472 427	100,00%	1 300 000	3 472 427	3 472 427	100,00%	1 300 000	3 472 427	3 472 427	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%						
39	Külföldi kiadások (K34)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%							
40	Résztulajdonosi kiadások (K342)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%							
41	Külföldi befizetések és egyéb befizetések (K343)	20 205 000	22 734 283	22 705 256	99,88%	20 205 000	22 734 283	22 705 256	99,88%	20 205 000	22 734 283	22 705 256	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%							
42	- Nemzeti költségvetés (K343)	20 115 000	22 642 483	22 642 483																														

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tejesített kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen										Közfelhalmozás										Önkénti vállalat feladat										Állami feladat	
		Eredeti előirányzat		Utolérolás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolérolás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolérolás		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Utolérolás		Teljesítés		%	
		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82																
1	Személyi juttatások (K1)	104 389 000	101 173 345	100 946 384	99,79%	104 389 000	101 173 345	100 946 384	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%			
2	Társasági adó (K2)	84 775 000	75 831 947	75 831 947	99,99%	84 775 000	75 831 947	75 831 947	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%			
3	Társasági adó (K2)	0	7 615 235	7 585 910	99,69%	0	7 615 235	7 585 910	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0,00%			
4	Céltartalék (K103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
5	Készletértékvesztés (K104)	2 472 000	322 000	517 440	99,13%	2 472 000	322 000	517 440	99,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
6	Járművek (K106)	2 700 000	3 666 989	3 519 638	95,98%	2 700 000	3 666 989	3 519 638	95,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
7	Béren kívüli juttatások (K107)	1 218 000	1 028 695	1 028 695	99,99%	1 218 000	1 028 695	1 028 695	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
8	Ruházati költségvetés (K108)	350 000	180 000	178 104	98,99%	350 000	180 000	178 104	98,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
9	Egyéb költségvetés (K110)	192 000	0	0	0,00%	192 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
10	Lakásdíj támogatás (K111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
11	Szociális támogatás (K112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
12	Profilköltségek (K113)	11 482 000	10 202 000	10 198 059	99,99%	11 482 000	10 202 000	10 198 059	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	1 200 000	1 600 340	1 600 340	100,00%	1 200 000	1 600 340	1 600 340	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	14 362 000	11 986 238	11 974 312	99,99%	14 362 000	11 986 238	11 974 312	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
15	Szociális hozzájárulási adó (K2)	14 362 000	11 841 190	11 155 069	94,21%	14 362 000	11 841 190	11 155 069	94,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
16	Előirányzatok (K201)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
17	Előirányzatok (K202)	0	145 048	687 038	473,79%	0	145 048	687 038	473,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K205)	140 120 000	124 785 356	123 063 983	99,61%	140 120 000	124 785 356	123 063 983	99,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K207)	2 900 000	3 137 965	3 113 331	99,21%	2 900 000	3 137 965	3 113 331	99,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
20	Szociális hozzájárulási adó (K208)	245 000	350 000	350 000	98,00%	245 000	350 000	350 000	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
21	Utolérolás (K209)	2 655 000	2 782 965	2 782 965	100,00%	2 655 000	2 782 965	2 782 965	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
22	Kommunikációs szolgáltatások (K31)	2 430 000	2 430 000	2 314 799	95,26%	2 430 000	2 430 000	2 314 799	95,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
23	Információs szolgáltatások (K32)	2 180 000	2 180 000	2 108 187	96,71%	2 180 000	2 180 000	2 108 187	96,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
24	Előirányzatok (K33)	230 000	250 000	206 612	90,00%	230 000	250 000	206 612	90,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
25	Előirányzatok (K34)	107 230 000	98 118 101	97 715 811	99,59%	107 230 000	98 118 101	97 715 811	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
26	Villamosenergia-ellátás (K35)	14 000 000	7 840 000	7 832 641	99,91%	14 000 000	7 840 000	7 832 641	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
27	Gázenergia-ellátás (K36)	6 000 000	6 297 871	6 297 871	100,00%	6 000 000	6 297 871	6 297 871	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
28	Víz- és csatorna szolgáltatások (K37)	5 000 000	3 100 000	3 093 599	99,79%	5 000 000	3 100 000	3 093 599	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
29	Vasúti díjak (K38)	1 200 000	1 770 000	1 763 169	99,61%	1 200 000	1 770 000	1 763 169	99,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
30	Belföldi társasági adó (K39)	200 000	200 000	10 630	5,32%	200 000	200 000	10 630	5,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
31	Környezetvédelmi adó (K40)	200 000	200 000	32 639	16,32%	200 000	200 000	32 639	16,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
32	Statisztikai szolgáltatások (K41)	41 600 000	38 171 033	38 146 535	99,93%	41 600 000	38 171 033	38 146 535	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
33	Előirányzatok (K42)	39 030 000	40 538 227	40 538 227	100,00%	39 030 000	40 538 227	40 538 227	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
34	Előirányzatok (K43)	50 000	50 000	50 000	100,00%	50 000	50 000	50 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
35	Reklám- és promóciós kiadások (K44)	800 000	157 879	134 009	84,88%	800 000	157 879	134 009	84,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
36	Környezetvédelmi adó (K45)	26 990 000	20 892 011	19 773 962	94,69%	26 990 000	20 892 011	19 773 962	94,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
37	Műköltségvetés (K46)	25 000 000	19 202 011	19 153 691	97,99%	25 000 000	19 202 011	19 153 691	97,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
38	Előirányzatok (K47)	600 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
39	Előirányzatok (K48)	1 090 000	1 090 000	620 271	56,91%	1 090 000	1 090 000	620 271	56,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
40	Előirányzatok (K49)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%				
41	Előirányzatok (K50)	0	3 376 222	2 840 613	84,12%	0	3 376 222	2 840 613	84,12%	0																							

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények
tevékenység kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Külső finanszírozás				Önként vállalt feladat				Állam feladat			
		Eredeti előirányzat	Utoléso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utoléso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utoléso módosítás	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Utoléso módosítás	Teljesítés	%
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
1	Személyi juttatások (K1)	382 917 000	402 387 423	402 472 769	99,77%	382 917 000	402 387 423	402 472 769	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2	Tervezési illetmények munkaadók (K1101)	332 610 500	329 433 484	329 433 484	99,27%	329 433 484	329 433 484	329 433 484	99,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Nemzeti illetmények munkaadók (K1102)	0	16 065 933	16 065 268	99,84%	0	16 065 933	16 065 268	99,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Céljuttatások (K1103)	0	10 085 544	10 020 976	99,46%	0	10 085 544	10 020 976	99,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Készenléti, bűnt. bevetésellenőrzési díja (K1104)	9 570 000	5 770 000	5 769 457	99,99%	9 570 000	5 769 457	5 769 457	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Állami nyelvi nyelvtanulmányok (K1106)	8 906 500	5 705 500	5 623 500	98,15%	8 906 500	5 705 500	5 623 500	98,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 632 000	10 283 357	9 958 277	98,84%	7 632 000	10 283 357	9 958 277	98,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Ruházati költségek (K1108)	3 288 000	3 288 000	3 288 000	99,22%	3 288 000	3 288 000	3 288 000	99,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Köztisztviselői költségek (K1109)	1 650 000	1 846 764	1 846 464	100,00%	1 650 000	1 846 464	1 846 464	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Lakbirtok támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Felhalmozási kiadások (K1113)	13 920 000	14 448 238	14 448 238	100,00%	13 920 000	14 448 238	14 448 238	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Felhalmozási kiadások (K1114)	5 400 000	5 474 350	5 474 350	100,00%	5 400 000	5 474 350	5 474 350	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkaadókat terhelő járulékok (K12)	0	303 253	303 253	100,00%	0	303 253	303 253	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb pénzügyi juttatások (K12)	47 972 000	54 009 885	54 009 885	100,00%	47 972 000	54 009 885	54 009 885	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	47 972 000	53 665 541	53 665 541	98,27%	47 972 000	53 665 541	53 665 541	98,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	0	72 000	72 000	61,47%	0	72 000	72 000	61,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	REHAJ (K2-02)	0	482 889	482 889	0,00%	0	482 889	482 889	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Társasági hozzájárulás (K2-05)	0	352 764	352 764	45,19%	0	352 764	352 764	45,19%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat terhelő járulékok (K2-07)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	151 178 000	139 844 117	139 844 117	97,55%	151 178 000	139 844 117	139 844 117	97,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletvesztések	6 836 000	7 577 653	7 577 653	96,28%	6 836 000	7 577 653	7 577 653	96,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Szokott kiadások beszerzés (K311)	5 300 000	3 666 294	3 666 294	97,11%	5 300 000	3 666 294	3 666 294	97,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 356 000	3 891 309	3 688 532	94,79%	3 356 000	3 891 309	3 688 532	94,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs eszközök (K313)	15 580 000	13 988 734	12 373 874	88,46%	15 580 000	13 988 734	12 373 874	88,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Információs szoftverek (K314)	14 700 000	13 108 744	11 639 893	88,99%	14 700 000	13 108 744	11 639 893	88,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Szoftver licencköltségek (K315)	880 000	880 000	733 981	83,41%	880 000	880 000	733 981	83,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szoftver licencköltségek (K316)	107 682 000	97 919 439	96 440 847	98,95%	107 682 000	97 919 439	96 440 847	98,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Villamosenergia-ellátás (K317)	9 000 000	8 000 000	7 919 620	99,00%	9 000 000	8 000 000	7 919 620	99,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Gázenergia-ellátás (K318)	20 000 000	14 941 380	14 835 676	99,29%	20 000 000	14 941 380	14 835 676	99,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Víz- és csatorna szolgáltatás (K319)	1 152 000	1 411 430	1 411 430	100,00%	1 152 000	1 411 430	1 411 430	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Vásárlói díjak (K32)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Belföldi utazások (K33)	550 000	550 000	477 870	86,89%	550 000	550 000	477 870	86,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Külföldi utazások (K34)	9 430 000	9 164 000	9 164 000	100,00%	9 430 000	9 164 000	9 164 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Közvetített szolgáltatások (K35)	7 700 000	5 677 291	5 677 291	99,04%	7 700 000	5 677 291	5 677 291	99,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Szakmai tevékenység (K36)	56 162 000	52 646 933	51 609 855	98,14%	56 162 000	52 646 933	51 609 855	98,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Egyéb szolgáltatások (K37)	3 688 000	5 505 696	5 545 594	97,06%	3 688 000	5 505 696	5 545 594	97,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Külföldi utazások (K38)	100 000	1 355	1 355	0,00%	100 000	1 355	1 355	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Külföldi utazások (K39)	20 910 000	20 374 455	20 374 455	99,29%	20 910 000	20 374 455	20 374 455	99,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Külföldi utazások és egyéb költségek (K40)	18 510 000	17 012 953	16 981 053	99,82%	18 510 000	17 012 953	16 981 053	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Prémiumok (K41)	2 100 000	2 437 000	2 437 000	100,00%	2 100 000	2 437 000	2 437 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Kommunikációs eszközök (K42)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Egyéb köznevelési kiadások (K43)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Egyéb köznevelési kiadások (K44)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Egyéb köznevelési kiadások (K45)	300 000	925 402	912 641	98,62%	300 000	925 402	912 641	98,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Egyéb köznevelési kiadások (K46)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb köznevelési kiadások (K47)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Egyéb köznevelési kiadások (K48)	0	10 463 695	9 757 054	93,25%	0	10 463 695	9 757 054	93,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb köznevelési kiadások (K49)	0	579 041	205 041	35,39%	0	579 041	205 041	35,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb köznevelési kiadások (K50)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Információs eszközök (K51)	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 információs eszközök (K52)	0	2 767 869	2 767 869	99,34%	0	2 767 869	2 767 869	99,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Információs eszközök (K53)	0	2 155 486	2 032 744	94,31%	0	2 155 486	2 032 744	94,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Egyéb információs eszközök (K54)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Egyéb információs eszközök (K55)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Információs eszközök (K56)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb információs eszközök (K57)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási költségek felújítás (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felújítási költségek (K8)	592 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	592 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Külső ellenőrzési kiadások	592 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	592 067 000	607 785 540	602 739 827	99,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62																	

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Költesés feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat					
		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés		Eredeti előirányzat		Teljesítés			
		Utolas módosítás	%	101	102	103	%	104	105	106	%	107	108	109	110	111	112	113	114
1	2	59	100	487 968 821	99,92%	487 562 275	99,92%	487 562 275	99,92%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
2	2	474 016 000	487 968 821	401 124 493	99,99%	401 072 115	99,99%	401 072 115	99,99%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
3	2	423 642 000	487 968 821	28 080 838	100,00%	28 080 838	100,00%	28 080 838	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
4	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
5	2	12 800 000	8 920 000	8 820 354	93,15%	12 800 000	100,00%	8 820 354	99,19%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
6	2	2 900 000	4 029 000	3 999 260	99,26%	2 900 000	100,00%	3 999 260	99,26%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
7	2	14 700 000	18 102 566	18 102 566	100,00%	14 700 000	100,00%	18 102 566	99,99%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
8	2	6 632 000	5 422 000	5 429 453	99,95%	6 632 000	100,00%	5 429 453	99,51%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
9	2	1 400 000	1 665 373	1 665 373	100,00%	1 400 000	100,00%	1 665 373	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
10	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
11	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
12	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
13	2	3 842 000	8 135 864	8 135 864	100,00%	3 842 000	100,00%	8 135 864	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
14	2	8 990 000	10 000 000	9 966 918	99,07%	8 990 000	100,00%	9 966 918	99,74%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
15	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
16	2	70 427 000	86 714 439	86 714 439	100,00%	70 427 000	100,00%	86 714 439	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
17	2	61 622 000	77 345 084	77 345 084	100,00%	61 622 000	100,00%	77 345 084	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
18	2	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,00%	5 100 000	100,00%	5 100 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
19	2	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%	1 500 000	100,00%	1 500 000	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
20	2	2 203 000	2 709 353	2 709 353	100,00%	2 203 000	100,00%	2 709 353	100,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
21	2	393 410 000	431 331 441	429 483 446	99,57%	393 410 000	100,00%	431 331 441	99,57%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
22	2	18 009 000	15 815 811	15 815 811	96,03%	18 009 000	100,00%	15 815 811	96,03%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
23	2	1 327 000	468 000	201 664	43,09%	1 327 000	100,00%	468 000	201 664	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
24	2	16 682 000	15 347 811	14 985 157	97,64%	16 682 000	100,00%	15 347 811	14 985 157	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
25	2	6 696 000	6 395 000	6 395 000	95,65%	6 696 000	100,00%	6 395 000	6 395 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
26	2	4 950 000	4 650 000	4 303 049	92,54%	4 950 000	100,00%	4 650 000	4 303 049	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
27	2	1 746 000	1 746 000	1 454 363	83,39%	1 746 000	100,00%	1 746 000	1 454 363	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
28	2	285 602 000	319 431 826	319 046 125	99,88%	285 602 000	100,00%	319 431 826	99,88%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
29	2	5 200 000	4 135 256	4 135 256	100,00%	5 200 000	100,00%	4 135 256	4 135 256	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
30	2	16 000 000	9 263 829	9 263 829	100,00%	16 000 000	100,00%	9 263 829	9 263 829	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
31	2	3 100 000	2 807 636	2 807 636	100,00%	3 100 000	100,00%	2 807 636	2 807 636	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
32	2	235 244 000	275 767 122	275 767 122	100,00%	235 244 000	100,00%	275 767 122	275 767 122	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
33	2	850 000	599 680	599 680	100,00%	850 000	100,00%	599 680	599 680	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
34	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
35	2	6 600 000	5 232 648	5 232 648	100,00%	6 600 000	100,00%	5 232 648	5 232 648	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
36	2	6 417 000	6 076 100	5 788 487	95,27%	6 417 000	100,00%	6 076 100	5 788 487	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
37	2	11 691 000	15 089 353	15 089 353	100,00%	11 691 000	100,00%	15 089 353	15 089 353	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
38	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
39	2	250 000	164 096	164 096	100,00%	250 000	100,00%	164 096	164 096	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
40	2	82 853 000	89 553 708	89 441 088	99,51%	82 853 000	100,00%	89 553 708	89 441 088	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
41	2	81 873 000	87 338 708	87 338 708	100,00%	81 873 000	100,00%	87 338 708	87 338 708	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
42	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
43	2	1 285 000	1 285 000	1 285 000	100,00%	1 285 000	100,00%	1 285 000	1 285 000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
44	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
45	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
46	2	980 000	880 000	797 380	90,61%	980 000	100,00%	880 000	797 380	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
47	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
48	2	1 208 337	1 064 173	1 064 173	100,00%	1 208 337	100,00%	1 064 173	1 064 173	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
49	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
50	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
51	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
52	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
53	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
54	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
55	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
56	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
57	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
58	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
59	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
60	2	0	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%
61	2	937 853 000	1 007 223 038	1 004 824 333	99,76%	937 853 000	100,00%	1 007 223 038	1 004 824 333	0	0	0	0	0,00%	0				

14. melléklet a 9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 640 806 775
Közhatalmi bevételek	6 220 070 785
Működési bevételek	623 026 760
Működési célú átvett pénzeszközök	5 655 442
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	9 489 559 762

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	1 466 192 226
Felhalmozási bevételek	389 479 988
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 987 183
Felhalmozási bevételek összesen:	1 893 659 397

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-ktülről	0
Belföldi értékpapírok bevétele	1 246 690 000
Maradvány igénybevétele	4 244 782 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 230 234
Központi irányítású finanszírozási kiadások	5 176 991 212
Korrekció	-5 176 991 212
Finanszírozási bevételek összesen:	6 363 702 566

Bevételek mindösszesen:

17 746 921 725

Működési kiadások

Személyi juttatások	4 175 492 184
Munkaadót terhelő járulékok	660 044 719
Dologi kiadások	3 916 536 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 572 257
Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	10 653 815 287

Felhalmozási kiadások

Beruházások	909 198 353
Felújítások	265 549 041
Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000
Felhalmozási kiadások összesen:	1 220 302 394

Finanszírozási kiadások

Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	850 319 394
Központi irányítású támogatás	5 176 991 212
Korrekció	-5 176 991 212
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 109 719 394

Kiadások mindösszesen:

15 983 837 075

15. melléklet a 9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Közfoglaltati létszámkimutítás jogviszony típusonként

Intézmények	Összesen	létszám jogviszonyonkénti bontásban					
		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Egészségügyi szolgálati munkaszereződés	Köztisztviselői jogviszony
I.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2025.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Óvodák összesen (2025.01.01-től):	138,5	114,0	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Táncstes 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
EÜI (2025.09.01-től)	38,0	0,0	0,0	0,0	22,25	15,75	0,0
SZGYI (2025.01.01-től)	73,5	0,0	70,75	2,75	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen (2025.09.01-től):	263,5	114,0	85,8	25,8	42,5	31,5	0,0
Polgármesteri Hivatal - 2025.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
Hivatal + Intézmények összesen (2025.09.01-től):	418,5	114,0	85,8	55,3	42,5	31,5	125,5
Önkormányzat - Tisztviselők, Képviselők	12,0						
Mindösszesen (2025.09.01-től):	430,5						

Tervezett közvetett támogatások

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejjesítés	%
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányosságti alapon történő elengedésének összege	0	0	0	0	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0	0	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2 640 688 034	270 688 034	2 370 000 000	2 370 000 000	2 422 579 224	102,22%
	Építmény adó	1 750 127 599	55 127 599	1 695 000 000	1 695 000 000	1 735 924 873	102,41%
	Telekadó	890 560 435	215 560 435	675 000 000	675 000 000	686 654 351	101,73%
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	2 640 688 034	270 688 034	2 370 000 000	2 370 000 000	2 422 579 224	102,22%

Forintban

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

Forintban

	2025. év Eredeti előirányzat	2026. év Tervezet	2027. év Tervezet	2028. év Tervezet
BEVÉTELEK				
I. Működési Bevételek	9 050 078 000	9 100 000 000	9 350 000 000	9 600 000 000
1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 406 159 602	2 400 000 000	2 500 000 000	2 600 000 000
2 Közhatalmi bevételek	6 066 863 000	6 100 000 000	6 200 000 000	6 300 000 000
3 Működési bevételek	577 055 398	600 000 000	650 000 000	700 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II. Felhalmozási Bevételek	1 970 870 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	0	0	0
6 Felhalmozási bevételek	243 980 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<i>Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):</i>	11 020 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV. Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	0	0	0
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI. Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
8 Korrekció	-5 214 260 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
<i>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</i>	3 755 000 000	0	0	0
VII. Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:	14 775 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
KIADÁSOK				
VIII. Működési kiadások	11 337 809 000	8 720 000 000	8 820 000 000	8 920 000 000
9 Személyi juttatások	4 094 678 000	4 150 000 000	4 200 000 000	4 250 000 000
10 Munkaadót terhelő járulékok	584 125 000	600 000 000	610 000 000	620 000 000
11 Dologi kiadások	4 008 335 394	2 590 000 000	2 630 000 000	2 670 000 000
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13 Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
a - Elvonások és befizetések	1 405 639 900	500 000 000	500 000 000	500 000 000
b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c - Tartalékok	729 492 706	600 000 000	600 000 000	600 000 000
14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15 Központi irányítószervi támogatások	5 214 260 000	5 300 000 000	5 400 000 000	5 500 000 000
16 Korrekció	-5 214 260 000	-5 300 000 000	-5 400 000 000	-5 500 000 000
IX. Felhalmozási kiadások	3 438 139 000	500 000 000	650 000 000	800 000 000
16 Beruházások	3 023 434 000	400 000 000	500 000 000	600 000 000
17 Felújítások	391 705 000	100 000 000	150 000 000	200 000 000
18 Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 000 000	0	0	0
<i>Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</i>	14 775 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
<i>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</i>	0	0	0	0
XII. Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen:	14 775 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
19 Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	0	0	0
20 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	0	0	0
21 Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

18. melléklet a 9/2026.(V.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat pénzeszköz változása

Ssz.	Jogcím megnevezés	Forintban											
		Január- Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
BEVÉTELEK													
I.	Működési Bevételek	2 103 963 593	3 702 528 465	4 029 943 164	4 587 471 580	5 163 103 050	5 456 977 295	6 848 859 932	8 715 649 591	9 063 507 879	9 489 559 762		
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	694 188 597	900 453 288	1 114 932 105	1 320 622 364	1 530 290 296	1 742 832 009	1 956 541 859	2 171 483 094	2 386 606 723	2 640 806 775		
	Közhatalmi bevételek	1 268 978 080	2 592 319 428	2 664 730 414	2 980 526 408	3 279 352 308	3 320 642 340	4 414 551 548	5 999 930 370	6 089 313 805	6 220 070 785		
	Működési bevételek	138 345 966	206 236 791	245 939 187	281 317 427	348 224 565	388 267 065	472 500 644	538 970 246	582 256 679	623 026 760		
	Működési célú átvett pénzeszközök	2 450 950	3 518 958	4 341 458	5 005 381	5 235 881	5 235 881	5 265 881	5 265 881	5 330 672	5 655 442		
II.	Felhalmozási Bevételek	477 191 735	480 163 068	499 103 825	1 131 242 628	1 285 934 921	1 310 044 798	1 481 051 537	1 721 115 625	1 776 897 602	1 893 659 397		
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	462 264 836	462 264 836	471 245 386	1 059 083 714	1 212 187 296	1 212 187 296	1 242 807 296	1 465 057 296	1 466 192 226	1 466 192 226		
	Felhalmozási bevételek	8 365 232	10 149 363	18 955 178	61 918 611	62 220 216	85 121 821	224 265 717	240 733 732	274 134 086	389 479 988		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 561 667	7 748 869	8 903 261	10 240 303	11 527 409	12 735 681	13 978 524	15 324 597	36 571 290	37 987 183		
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	2 581 155 328	4 182 691 533	4 529 046 989	5 718 714 208	6 449 037 971	6 767 022 093	8 329 911 469	10 436 765 216	10 840 405 481	11 383 219 159		
IV.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
V.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 244 782 332	4 244 782 332	4 244 782 332	4 244 782 332	4 244 782 332	4 244 782 332	4 244 782 332		
VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	243 680 857	309 599 250	348 097 955	414 910 411	490 356 434	558 110 848	597 475 409	638 493 215	675 462 512	872 230 234		
VII.	Központi költségvetési támogatás	1 136 062 410	1 542 859 650	1 936 113 148	2 456 736 578	2 950 609 545	3 329 598 227	3 680 442 838	4 099 712 789	4 521 544 061	5 176 991 212		
	Korrektív	-1 136 062 410	-1 542 859 650	-1 936 113 148	-2 456 736 578	-2 950 609 545	-3 329 598 227	-3 680 442 838	-4 099 712 789	-4 521 544 061	-5 176 991 212		
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):	243 680 857	309 599 250	4 592 880 287	4 659 692 743	4 735 138 766	4 802 893 180	4 842 257 741	4 883 275 547	4 920 244 844	6 363 702 566		
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Bevételek mindösszesen:	2 824 836 185	4 492 290 783	9 121 927 276	10 378 406 951	11 184 176 737	11 569 915 273	13 172 169 210	15 320 040 763	15 760 650 325	17 746 921 725		
KIADÁSOK													
IX.	Működési kiadások	2 901 949 853	3 759 749 124	4 502 142 068	5 415 618 777	6 378 957 702	7 111 343 737	7 902 183 421	8 740 603 703	9 495 916 231	10 653 815 287		
X.	Felhalmozási kiadások	111 932 351	341 242 285	477 404 922	737 350 076	871 873 780	883 547 610	896 862 965	961 209 896	983 296 548	1 220 302 394		
	Költegvétési kiadások összesen:	3 013 882 204	4 100 991 409	4 979 546 990	6 152 968 853	7 250 831 482	7 994 891 347	8 799 046 386	9 701 813 599	10 479 212 779	11 874 117 681		
XI.	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	313 579 690	379 498 083	417 996 788	484 809 244	560 255 267	628 009 681	667 374 242	708 392 048	745 361 345	850 319 394		
XIII.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
XIV.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Finanszírozási kiadások összesen:	313 579 690	379 498 083	417 996 788	484 809 244	560 255 267	628 009 681	667 374 242	708 392 048	745 361 345	850 319 394		
XV.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kiadások mindösszesen:	3 327 461 894	4 480 489 492	5 397 543 778	6 637 778 097	7 811 086 749	8 622 901 028	9 466 420 628	10 410 205 647	14 473 174 124	15 983 837 075		

2025. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2025. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	26 820 515 095	27 762 933 720	103,51
<i>I. Immateriális javak</i>	<i>518 578 116</i>	<i>287 796 714</i>	<i>55,50</i>
korlátozottan forgalomképes vagyon	518 578 116	287 796 714	55,50
üzleti vagyon	0	0	0,00
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<i>26 259 978 775</i>	<i>25 421 361 403</i>	<i>96,81</i>
<i>1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok</i>	<i>23 357 484 968</i>	<i>24 758 298 902</i>	<i>106,00</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	15 649 732 137	17 266 171 447	110,33
korlátozottan forgalomképes vagyon	4 972 821 376	4 992 444 944	100,39
üzleti vagyon	2 734 931 455	2 499 682 511	91,40
<i>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>374 687 313</i>	<i>316 741 542</i>	<i>84,53</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	29 607 119	28 709 645	96,97
üzleti vagyon	348 203 708	288 031 897	82,72
<i>3. Tenyészállatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>4. Beruházások, felújítások</i>	<i>2 527 806 494</i>	<i>346 320 959</i>	<i>13,70</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	2 045 162 718	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	474 782 745	345 761 480	72,83
üzleti vagyon	7 861 031	559 479	7,12
<i>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>11 800 000</i>	<i>2 024 510 000</i>	<i>17 156,86</i>
<i>1. Tartós részesedések</i>	<i>11 800 000</i>	<i>11 800 000</i>	<i>100,00</i>
korlátozottan forgalomképes vagyon	11 800 000	11 800 000	100,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
<i>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>2 012 710 000</i>	<i>0,00</i>
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	2 012 710 000	0,00
<i>3. Befektetett eszközök érték helyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
<i>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÁHT kívülre</i>	<i>30 158 204</i>	<i>29 265 603</i>	<i>97,04</i>

2025. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonállomány alakulása 2025. december 31.

adatok Ft-ban

Önkormányzat + Intézmények ÖSSZESEN			
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Index (%)
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	741 384	2 798 758	377,50
I. Készletek	741 384	2 798 758	377,50
II. Értékpapírok	0	0	0,00
C) PÉNZESZKÖZÖK	4 165 199 807	1 707 520 850	40,99
I. Hosszúlejáratú betétek	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0,00
III. Forintszámlák	4 164 968 516	1 707 303 484	40,99
IV. Devizaszámlák	231 291	217 366	93,98
V. Idegen pénzeszközök	0	0	0,00
D) KÖVETELÉSEK	2 022 404 099	2 126 029 469	105,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	218 966 753	219 822 394	100,39
II. Költségvetési évet követő évben esedékes követelések	1 699 474 763	1 799 269 518	105,87
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	103 962 583	106 937 557	102,86
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 742 522	21 977 921	101,08
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	33 030 602 907	31 621 260 718	95,73
G) SAJÁT TŐKE	30 584 523 145	29 168 992 494	95,37
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	24 644 098 286	24 644 098 286	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	-1 616 813 965	-1 616 813 965	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 937 311 434	1 937 311 434	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	6 547 199 040	5 619 927 390	85,84
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	-927 271 650	-1 415 530 651	0,00
H) KÖTELEZETTSÉGEK	307 182 382	148 593 481	48,37
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	189 230	1 819 864	961,72
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	278 810 833	96 120 433	34,48
III. Kötelezettségek sajátos jellegű elszámolások	28 182 319	50 653 184	179,73
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0,00
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 138 897 380	2 303 674 743	107,70
FORRÁSOK ÖSSZESEN	33 030 602 907	31 621 260 718	95,73

2025. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 824 111 413	6 239 648 611
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	247 804 781	277 787 108
3	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 071 916 194	6 517 435 719
4	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 508 026 693	7 391 123 136
5	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	417 372 070	427 456 793
6	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 199 455	668 919 947
7	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	446 948 246	1 287 000 464
8	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 406 546 464	9 774 500 340
9	10 Anyagköltség	112 752 322	116 687 512
10	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 174 310 271	2 487 927 294
11	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13 152 932	11 066 921
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 300 215 525	2 615 681 727
13	14 Bérköltség	3 081 490 763	3 382 932 843
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	613 930 638	826 417 263
15	16 Bérjárulékok	562 115 644	664 942 055
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 257 537 045	4 874 292 161
17	VI Értékcsökkenési leírás	871 410 794	992 129 827
18	VII Egyéb ráfordítások	7 479 684 513	9 420 174 317
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 430 385 219	-1 610 341 973
20	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	503 131 619	195 469 839
21	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	16 901	381
22	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	16 012	0
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	503 148 520	195 470 220
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	637 132
24	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	34 951	21 766
25	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	13 925
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	34 951	658 898
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	503 113 569	194 811 322
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-927 271 650	-1 415 530 651

2025. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

adatok Ft-ban

Ssz.	1	2
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 383 219 159
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	11 874 117 681
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-490 898 522
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei <i>(irányítószervi támogatással)</i>	11 540 693 778
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai <i>(irányítószervi támogatással)</i>	9 286 710 606
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 253 983 172
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 763 084 650
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 763 084 650
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 763 084 650
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Önkormányzat			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	11 351 250 805	10 797 630 455
	Finanszírozási bevételek	8 366 440 611	6 353 730 611
	Bevételek mindösszesen:	19 717 691 416	17 151 361 066
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	10 418 608 308	6 106 074 157
	Finanszírozási kiadások	9 299 083 108	9 286 710 606
	Kiadások mindösszesen:	19 717 691 416	15 392 784 763
	<i>Maradvány:</i>		<i>1 758 576 303</i>
Polgármesteri Hivatal			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	13 079 143	13 568 516
	Finanszírozási bevételek	2 325 021 070	2 321 033 375
	Bevételek mindösszesen:	2 338 100 213	2 334 601 891
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	2 338 100 213	2 332 704 174
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	2 338 100 213	2 332 704 174
	<i>Maradvány:</i>		<i>1 897 717</i>
Intézmény: I.sz. Összevont Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	11 017 622	11 184 360
	Finanszírozási bevételek	746 526 736	746 161 126
	Bevételek mindösszesen:	757 544 358	757 345 486
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	757 544 358	756 497 546
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	757 544 358	756 497 546
	<i>Maradvány:</i>		<i>847 940</i>
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	6 624 000	6 658 716
	Finanszírozási bevételek	275 323 419	274 602 029
	Bevételek mindösszesen:	281 947 419	281 260 745
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	281 947 419	281 107 475
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	281 947 419	281 107 475
	<i>Maradvány:</i>		<i>153 270</i>

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Intézmények
tényleges pénzfelhasználása

ezer forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Utolsó előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	19 674 000	19 744 811
	Finanszírozási bevételek	532 626 425	531 950 521
	Bevételek mindösszesen:	552 300 425	551 695 332
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	552 300 425	551 354 957
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	552 300 425	551 354 957
	<i>Maradvány:</i>		340 375
Intézmény: Táncsics M. Művelődési Ház			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	18 050 000	18 045 676
	Finanszírozási bevételek	223 272 462	220 993 936
	Bevételek mindösszesen:	241 322 462	239 039 612
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	241 322 462	238 815 212
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	241 322 462	238 815 212
	<i>Maradvány:</i>		224 400
Intézmény: EÜI			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	338 927 923	334 887 351
	Finanszírozási bevételek	268 857 617	268 098 348
	Bevételek mindösszesen:	607 785 540	602 985 699
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	607 785 540	602 739 827
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	607 785 540	602 739 827
	<i>Maradvány:</i>		245 872
Intézmény: SZGYI			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	179 560 338	181 499 274
	Finanszírozási bevételek	827 662 700	824 123 832
	Bevételek mindösszesen:	1 007 223 038	1 005 623 106
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	1 007 223 038	1 004 824 333
	Finanszírozási kiadások	0	0
	Kiadások mindösszesen:	1 007 223 038	1 004 824 333
	<i>Maradvány:</i>		798 773
Önkormányzat mindösszesen			
Bevételek			
	Költségvetési bevételek	11 938 183 831	11 383 219 159
	Finanszírozási bevételek	9 014 124 479	7 007 317 195
	Bevételek mindösszesen:	20 952 308 310	18 390 536 354
Kiadások			
	Költségvetési kiadások	16 204 831 763	11 874 117 681
	Finanszírozási kiadások	4 747 476 547	4 753 334 023
	Kiadások mindösszesen:	20 952 308 310	16 627 451 704
	<i>Maradvány:</i>		1 763 084 650

Az elnyert, illetve folyamatban lévő pályázatok listája

Intézmény neve	Elnyert pályázat		Támogatás összege	Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja		
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata	Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság	Nemzeti Helyreállítási Alap RRF-1.1.2-2021 Bölcsődéi nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Soroksáron	840 000 000 Ft	Fátimai u. 19. szám, 1832073 helyrajzi számú telken, új energiateltek, új csoportszobák, főzőkonyha, mintegy 700 m ² alapterületű, 56 gyermek elhelyezésére szolgáló bölcsőde-épület építése. A kivitelezés nem a megfelo-ütemben és minőségben haladt, a szerződés felmondásra került. A teljesítés a Vállalkozó hibájából eredően megkésült, polgári pert indult a Valid Gate Kft.-vel szemben.
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	vis maior támogatás - Tancsics partfal és részli helyreállítás (talajfalfal építés)	30 620 000 Ft	Az Önkormányzat tulajdonát képező Erzsébet utca 185070 hrsz-ú és a Felső Duna sor 185965 hrsz-ú ingatlanokat értőben a partfal mozgásából és a meredek részli süllyedéséből adódóan jelentős repedések keletkeztek a partfal tetőjén lévő lakóházak kerítése mentén. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 30.620.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban (támogatási intenzitás 70 %) részesítette Önkormányzatunkat, a Tancsica Mihály utcai talajfalfalás részli megátamasztás kivitelezésére. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2025. augusztus 26. A munkálatok 2025. májusában befejeződtek, a támogatás elszámolása megtörtént.
	Energetikai Minisztérium	„TISZTÍTÁSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” Hulladékélelmezési pályázat	30 000 000 Ft	A támogatást 2024-ben megkaptam az önkormányzat, a felhasználása 2025 évben valósult meg.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	400 000 000 Ft	A Dr. Nádor Odón Egészségügyi Intézmény épületének felújítása során az ÉKM építési felkért nem kíván eljárni. A felújítás kivitelezési dokumentációja 2025. októberében elkészült. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképp a vállalkozási szerződés megkötését követően megkezdődött az épület felújításához kapcsolódó építéstechnikai és járulékos felújítási munkák. A támogatás felhasználási határideje: 2026. december 31.
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Molnár-sziget déli csücsök koncepció megvalósítása	444 500 000 Ft	A jelenleg még beépítetlen, alulhasznosított Molnár-sziget déli csücsök területére vonatkozó beépítési koncepció végrehajtásának I. üteme valóban meg a támogatás keretében. A darva területről a végso területek kialakítása és a terület vízelvezetésének előkészítése történik, mely magában foglalja a földfelszín egyengetését, bevágások és töltések kiegyenlítését, valamint a darva talajgyegetlenések elárvoltását, és az ezekhez kapcsolódó anyagmozgatót és tömörítést, feladat továbbá az esetlegesen kifóvó föld és építési törmelék, hulladék elszállítás és ártalmatlanítása, fa- és cserjeirtás. Az eredeti területről - a környezetvédelmi koncepció és szabályozási terv szerinti területről elvezető tervének elkészítése folyik. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2026. december 31.
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Apostolhegy szennyvízcsatorna-hálózat és vízellátás 1. ütem	555 821 731 Ft	A kivitelezés során mintegy 844,4 fm gravitációs szennyvíz gerincevezeték (Vágó köz, Péter apostol u. – Haraszti út között, Országh Tivadar utca, Sportpálya utca, Péter apostol utca), mintegy 328,3 fm szennyvíznyomósó és 1. sz. áttemelő műtárgy építés, valamint mintegy 480,3 fm vízvezeték kiegészítése: Vágó közben (Péter apostol utca – Vízi utca közötti szakaszán), az Országh Tivadar utcában, a Sportpálya utcában valósul meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozást szerződést kötöttünk a PENTA Kft-vel 2026. január 20. napján. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2026. december 31.	

Intézmény neve	Támogató	Elhírt pályázat		Támogatás összege	Megjegyzés
		Támogatás címe	Támogatás leírása		
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata	Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt egyes egyházi és nemzeti támogatás -Segítő Mária kápolna felújítása	12 000 000 Ft	A Soroksári Segítő Mária kápolna műemlékvédelmi engedélyeztetési, valamint kivitelezési tervei elkészültek. A felújítási munkákat a BFK Épitésügyi és Örökségvédelmi Osztálya BP/ETDR-2601/9598-4/2025 Iktatószámán, 2025.11.25. napján örökségvédelmi engedélyt adott. A támogatás keretében a tető- és torony felújítása, villámvédelmi rendszer kiépítése és tartószerkezeti megerősítés valósul meg. A támogatott tevékenység megvalósításának határideje: 2026. június 30.	
Összesen:	Klébli Márton Közalapítvány	Csoportszobákba 30 db kiskéz- beszerzése	2 312 941 731 Ft		
Összesen:	Klébli Márton Közalapítvány	Sissix Big Shot Plus A/4 vágó és domborító gép, lamináló gép, fém rajzoló állványok	560 000 Ft		
Összesen:	OTP Bozsak Program	Sport eszközök	80 000 Ft		
Összesen:	Nemzeti Kulturális Támogatáskelző	"Dunamenti sváb találka" országos hagyományörző és népművészeti találkozó megvalósítása	455 000 Ft	2024 évi pályázat, a felhasználás és elszámolás 2025-ben történt	
	Nemzeti Kulturális Támogatáskelző	"Hajnalcsillag fejlesztő expo" fejlesztő foglalkozások megvalósítása	200 000 Ft	2024 évi pályázat, elszámolás 2025-ben történt	
	Nemzeti Kulturális Támogatáskelző	Népdalok, népzenei és népdalköri szervezetek, közösségek támogatása	1 000 000 Ft	2024 évi pályázat, a felhasználás és elszámolás 2025-ben történt	
Táncos Mihály Művelődési Ház	Nemzeti Kulturális Támogatáskelző	Hazai és nemzetiségi népdalok, népzenei és népdalköri szervezetek és közösségek támogatása.	600 000 Ft	2024 évi pályázat, a felhasználás és elszámolás 2025-ben történt	
	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Hazai és nemzetiségi népdalok, népzenei és népdalköri szervezetek és közösségek támogatása	700 000 Ft	Folyamatban: különböző tánccház programok megvalósítása	
	Nemzeti Kulturális Támogatáskelző	RIFNIGHT fiatal zenészek koncertsorozata	600 000 Ft	Folyamatban: fiatal amatőr zenészek feljebbfejlesztése a ZUG23-ban	
	Nemzeti Kulturális Támogatáskelző	Projektor beszerzés, fénytechnika fejlesztés	450 000 Ft	Megvalósult	
	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Hazai és nemzetiségi népdalok, népzenei és népdalköri szervezetek és közösségek támogatása	1 000 000 Ft	Folyamatban: különböző tánccház programok megvalósítása, Megvalósult: népi táncos ruha és díszlet (lóca) beszerzése.	
Összesen:	Klébli Márton Közalapítvány	Sakk-klub megújulásához eszközök beszerzése	5 005 000 Ft		
SZGYI	Budapest Főváros Önkormányzata	"Közös gyerekek és nyugdíjas napközi"	324 770 Ft	2025. évi támogatás, 2026 évi elszámolással.	
Összesen:			1 747 000 Ft	2024-ben utalva 873.500 Ft előre,	
Mindösszesen:			2 071 770 Ft	2025-ben utalva 873.500 Ft utólag, az elszámolást követően.	
			2 321 218 501 Ft		