

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló																
		2024. év végi teljesítés	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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési Bevételek	9 064 251 994	9 050 078 000	9 375 557 170	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%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 389 223 590	2 406 159 602	2 644 022 435	2 640 806 775	99,88%	2 386 719 602	2 624 582 435	2 621 546 775	99,88%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	5 829 565 983	6 066 863 000	6 075 578 000	6 220 070 785	102,38%	6 066 863 000	6 075 578 000	6 220 070 785	102,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	843 537 331	577 055 398	650 300 965	623 026 760	95,81%	568 437 398	641 273 622	615 772 468	96,02%	8 618 000	9 027 343	7 254 292	80,36%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	5 655 770	5 655 442	99,99%	0	724 770	724 770	100,00%	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási Bevételek	109 280 242	1 970 870 000	2 562 626 661	1 893 659 397	73,90%	1 950 870 000	2 525 626 661	1 854 672 214	73,43%	20 000 000	37 000 000	38 987 183	105,37%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 530 054	1 706 890 000	2 281 646 661	1 466 192 226	64,26%	1 706 890 000	2 281 646 661	1 466 192 226	64,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	56 512 871	243 980 000	244 980 000	389 479 988	158,98%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	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%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 173 532 236	11 020 948 000	11 938 183 831	11 383 219 159	95,35%	10 972 890 000	11 867 785 488	11 312 787 012	95,32%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	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%
15	Maradvány igénybevétele	7 445 548 927	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095	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%
17	Központi irányításvetési támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 873 547 022	3 755 000 000	8 376 412 566	6 363 702 566	75,97%	3 755 000 000	8 376 412 566	6 363 702 566	75,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Idebéli elhatárolások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Bevételek mindösszesen:	17 047 079 258	14 775 948 000	20 314 596 397	17 746 921 725	87,36%	14 727 890 000	20 244 198 054	17 676 489 578	87,32%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	0	0	0	0,00%
22																		0
23	KIADÁSOK																	0
24	Működési kiadások	8 713 052 065	11 337 809 000	12 093 925 677	10 653 815 287	88,09%	9 151 508 294	9 670 188 323	9 213 004 341	95,27%	2 186 300 706	2 423 737 354	1 440 810 946	59,45%	0	0	0	0,00%
25	Személyi juttatások	3 459 767 149	4 094 678 000	4 194 956 368	4 175 492 184	99,54%	3 924 171 000	3 886 625 613	3 867 236 001	99,50%	170 507 000	308 330 755	308 256 183	99,98%	0	0	0	0,00%
26	Munkaadót terhelő járulékok	532 873 998	584 125 000	680 664 089	660 044 719	96,97%	584 125 000	677 916 054	657 296 684	96,96%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%
27	Dologi kiadások	3 437 457 125	4 008 335 394	4 291 122 081	3 916 536 047	91,27%	3 149 572 394	3 431 812 054	3 244 276 870	94,54%	858 763 000	859 310 027	672 259 177	78,23%	0	0	0	0,00%
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	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%
29	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 793 408 139	1 808 170 080	64,73%	1 484 139 900	1 664 334 602	1 438 584 159	86,44%	1 039 530 706	1 129 073 537	369 585 921	32,73%	0	0	0	0,00%
30	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 711 600	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%
31	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	316 594 923	388 538 000	410 144 524	402 458 480	98,13%	36 000 000	33 262 072	32 872 559	98,83%	352 538 000	376 882 452	369 585 921	98,06%	0	0	0	0,00%
32	- Tartalékok	0	729 492 706	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 360 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Felhalmozási kiadások	3 666 550 585	3 438 139 000	4 110 906 086	1 220 302 394	29,68%	2 207 635 000	2 615 888 479	601 000 793	22,98%	1 230 504 000	1 495 017 607	619 301 601	41,42%	0	0	0	0,00%
34	Beruházások	3 309 853 258	3 023 434 000	3 547 694 314	909 198 353	25,63%	2 166 285 000	2 591 049 600	601 000 793	23,20%	857 149 000	956 644 714	308 197 560	32,22%	0	0	0	0,00%
35	Felújítások	312 436 895	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%
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	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%
37	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	12 379 602 650	14 775 948 000	16 204 831 763	11 874 117 681	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%
38	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422694276	0	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%
40	Központi irányításvetési támogatás	4533376583	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	422 694 276	0	4 109 764 634	4 109 719 394	100,00%	0	4 109 764 634	4 109 719 394	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Idebéli elhatárolások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Kiadások mindösszesen:	12 802 296 926	14 775 948 000	20 314 596 397	15 983 837 075	78,68%	11 359 143 294	16 395 841 436	13 923 724 528	84,92%	3 416 804 706	3 918 754 961	2 060 112 547	52,57%	0	0	0	0,00%
47	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 206 070 414	-3 755 000 000	-4 266 647 932	-490 898 522	11,51%	-386 253 294	-418 291 314	-1 498 781 878	-358,31%	-3 368 746 706	-3 848 356 618	-1 989 680 400	-51,70%	0	0	0	0,00%
48	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	7 450 852 746	3 755 000 000	4 266 647 932	2 253 983 172	52,83%	3 755 000 000	4 266 647 932	2 253 983 172	52,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0,00%	0	0										

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves 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	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	8 573 124 000	8 789 759 074	8 905 105 988	101,31%	8 545 384 000	8 757 088 074	8 874 613 234	101,34%	27 740 000	32 671 000	30 492 754	93,33%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 119 919 602	2 333 554 676	2 333 374 676	99,99%	2 100 479 602	2 314 114 676	2 314 114 676	100,00%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 066 563 000	6 075 563 000	6 220 055 785	102,38%	6 066 563 000	6 075 563 000	6 220 055 785	102,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	386 641 398	375 710 398	346 744 855	92,29%	378 341 398	367 410 398	340 442 773	92,66%	8 300 000	8 300 000	6 302 082	75,93%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 970 870 000	2 561 491 731	1 892 524 467	73,88%	1 950 870 000	2 524 491 731	1 853 537 284	73,42%	20 000 000	37 000 000	38 987 183	105,37%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 706 890 000	2 280 511 731	1 465 057 296	64,24%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 465 057 296	64,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	243 980 000	244 980 000	389 479 988	158,98%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	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%
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	10 543 994 000	11 351 250 805	10 797 630 455	95,12%	10 496 254 000	11 281 579 805	10 728 150 518	95,09%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	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	Belföldi értékpapírok bevétele	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%
14	Maradvány igénybevétele	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	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%
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	3 755 000 000	8 366 440 611	6 353 730 611	75,94%	3 755 000 000	8 366 440 611	6 353 730 611	75,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	19 717 691 416	17 151 361 066	86,98%	14 251 254 000	19 648 020 416	17 081 881 129	86,94%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	0	0	0	0,00%
19																	
20	KIADÁSOK																
21	Működési kiadások	5 667 042 000	6 339 925 629	4 916 016 284	77,54%	3 846 718 294	4 383 231 787	3 930 251 717	89,67%	1 820 323 706	1 956 693 842	985 764 567	50,38%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	391 831 000	433 876 029	417 593 895	96,25%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,89%	0	22 281 586	22 916 327	102,85%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	51 974 000	55 475 906	34 870 386	62,86%	51 974 000	52 727 871	32 122 351	60,92%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	2 572 566 394	2 923 390 555	2 561 809 666	87,63%	1 909 273 394	2 245 074 871	2 059 257 012	91,72%	663 293 000	678 315 684	502 552 654	74,09%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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%
26	Egyéb működési célú kiadások	2 523 670 606	2 793 408 139	1 808 170 080	64,73%	1 484 139 900	1 664 334 602	1 438 584 159	86,44%	1 039 530 706	1 129 073 537	369 585 921	32,73%	0	0	0	0,00%
27	- Elvonások és befizetések	1 405 639 900	1 405 711 600	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%
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	388 538 000	410 144 524	402 458 480	98,13%	36 000 000	33 262 072	32 872 559	98,83%	352 538 000	376 882 452	369 585 921	98,06%	0	0	0	0,00%
29	- Tartalékok	729 492 706	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 360 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Felhalmozási 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%
31	Beruházások	3 002 987 000	3 515 470 907	878 953 832	25,00%	2 160 443 000	2 574 714 663	586 094 878	22,76%	842 544 000	940 756 244	292 858 954	31,13%	0	0	0	0,00%
32	Felújítások	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%
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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%
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 084 734 000	10 418 608 308	6 106 074 157	58,61%	6 048 511 294	6 982 785 329	4 516 346 595	64,68%	3 036 222 706	3 435 822 979	1 589 727 562	46,27%	0	0	0	0,00%
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	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	Központi irányítószervi támogatás	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	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%
40	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	5 214 260 000	9 299 083 108	9 286 710 606	99,87%	5 214 260 000	9 299 083 108	9 286 710 606	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Kiadások mindösszesen:	14 298 994 000	19 717 691 416	15 392 784 763	78,07%	11 262 771 294	16 281 868 437	13 803 057 201	84,78%	3 036 222 706	3 435 822 979	1 589 727 562	46,27%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	1 218 000	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
4	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
5	Közhatalmi 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
6	Működési bevételek	918 000	6 557 343	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
12	<i>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	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
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
14	Maradvány igénybevétele	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
15	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	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	0,00%	0	0	0	0
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 338 100 213	2 334 601 891	99,85%	2 399 258 000	2 337 372 870	2 333 649 681	99,84%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0
20	KIADÁSOK																
21	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
22	Személyi juttatások	1 653 550 000	1 664 117 562	1 663 082 407	99,94%	1 483 043 000	1 378 068 393	1 377 742 551	99,98%	170 507 000	286 049 169	285 339 856	99,75%	0	0	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
24	Dologi kiadások	489 563 000	399 437 300	395 626 280	99,05%	294 093 000	218 442 957	225 919 757	103,42%	195 470 000	180 994 343	169 706 523	93,76%	0	0	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	20 447 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	0	0	0,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0
28	Beruházások	20 447 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	0	0	0,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
31	<i>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	2 399 576 000	2 338 100 213	2 332 704 174	99,77%	2 018 994 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	380 582 000	482 931 982	470 384 985	97,40%	0	0	0	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
34	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	2 399 576 000	2 338 100 213	2 332 704 174	99,77%	2 018 994 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	380 582 000	482 931 982	470 384 985	97,40%	0	0	0	0

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	BEVÉTELEK																
3	Működési bevételek	475 736 000	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 belülről	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 belülről	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	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	475 736 000	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	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 815 902 000	2 864 704 047	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	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	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																	
20	KIADÁSOK																
21	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%
22	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%
23	Munkaadót 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%
24	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%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	0	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	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%
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	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	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	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Kiadások mindösszesen:	3 291 638 000	3 448 123 242	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 egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat (PIR:735869)															
			2025. éves 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	8 535 897 469	8 573 124 000	8 789 759 074	8 905 105 988	101,31%	8 545 384 000	8 757 088 074	8 874 613 234	101,34%	27 740 000	32 671 000	30 492 754	93,33%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 080 380 064	2 119 919 602	2 333 554 676	2 333 374 676	99,99%	2 100 479 602	2 314 114 676	2 314 114 676	100,00%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	5 827 665 958	6 066 563 000	6 075 563 000	6 220 055 785	102,38%	6 066 563 000	6 075 563 000	6 220 055 785	102,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	625 926 357	386 641 398	375 710 398	346 744 855	92,29%	378 341 398	367 410 398	340 442 773	92,66%	8 300 000	8 300 000	6 302 082	75,93%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	108 669 698	1 970 870 000	2 561 491 731	1 892 524 467	73,88%	1 950 870 000	2 524 491 731	1 853 537 284	73,42%	20 000 000	37 000 000	38 987 183	105,37%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 980 599	1 706 890 000	2 280 511 731	1 465 057 296	64,24%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 465 057 296	64,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	56 451 782	243 980 000	244 980 000	389 479 988	158,98%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	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%
12	Kölségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 644 567 167	10 543 994 000	11 351 250 805	10 797 630 455	95,12%	10 496 254 000	11 281 579 805	10 728 150 518	95,09%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	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%
15	Maradvány igénybevétele	7 440 811 853	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	427 998 095	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%
17	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 868 809 948	3 755 000 000	8 366 440 611	6 353 730 611	75,94%	3 755 000 000	8 366 440 611	6 353 730 611	75,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	16 513 377 115	14 298 994 000	19 717 691 416	17 151 361 066	86,98%	14 251 254 000	19 648 020 416	17 081 881 129	86,94%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	0	0	0	0,00%
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	3 670 570 252	5 667 042 000	6 339 925 629	4 916 016 284	77,54%	3 846 718 294	4 383 231 787	3 930 251 717	89,67%	1 820 323 706	1 956 693 842	985 764 567	50,38%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	208 719 034	391 831 000	433 876 029	417 593 895	96,25%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,89%	0	22 281 586	22 916 327	102,85%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	18 925 159	51 974 000	55 475 906	34 870 386	62,86%	51 974 000	52 727 871	32 122 351	60,92%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	2 159 972 266	2 572 566 394	2 923 390 555	2 561 809 666	87,63%	1 909 273 394	2 245 074 871	2 059 257 012	91,72%	663 293 000	678 315 684	502 552 654	74,09%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	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%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 793 408 139	1 808 170 080	64,73%	1 484 139 900	1 664 334 602	1 438 584 159	86,44%	1 039 530 706	1 129 073 537	369 585 921	32,73%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 711 600	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%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	316 594 923	388 538 000	410 144 524	402 458 480	98,13%	36 000 000	33 262 072	32 872 559	98,83%	352 538 000	376 882 452	369 585 921	98,06%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	729 492 706	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 360 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	3 651 925 627	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%
33	Beruházások	3 295 228 300	3 002 987 000	3 515 470 907	878 953 832	25,00%	2 160 443 000	2 574 714 663	586 094 878	22,76%	842 544 000	940 756 244	292 858 954	31,13%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	312 436 895	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%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	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%
36	Kölségvetési kiadások összesen (22.+31.):	7 322 495 879	9 084 734 000	10 418 608 308	6 106 074 157	58,61%	6 048 511 294	6 982 785 329	4 516 346 595	64,68%	3 036 222 706	3 435 822 979	1 589 727 562	46,27%	0	0	0	0,00%
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	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%
39	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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	0,00%
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	4 956 070 859	5 214 260 000	9 299 083 108	9 286 710 606	99,87%	5 214 260 000	9 299 083 108	9 286 710 606	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	12 278 566 738	14 298 994 000	19 717 691 416	15 392 784 763	78,07%	11 262 771 294	16 281 868 437	13 803 057 201	84,78%	3 036 222 706	3 435 822 979	1 589 727 562	46,27%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																
			2025. éves 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	%	
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	32 054 243	1 218 000	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%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 818 027	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%	
5	Közhatalmi bevételek	1 900 025	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%	
6	Működési bevételek	7 336 191	918 000	6 557 343	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	61 089	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	61 089	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	32 115 332	1 218 000	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	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradvány igénybevétele	885 418	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószerzői támogatás	2 033 804 515	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	0,00%	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	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	2 034 689 933	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
20	Bevételek mindösszesen:	2 066 805 265	2 399 576 000	2 338 100 213	2 334 601 891	99,85%	2 399 258 000	2 337 372 870	2 333 649 681	99,84%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	2 058 795 495	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	1 450 500 354	1 653 550 000	1 664 117 562	1 663 082 407	99,94%	1 483 043 000	1 378 068 393	1 377 742 551	99,98%	170 507 000	286 049 169	285 339 856	99,75%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	225 815 558	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	382 479 583	489 563 000	399 437 300	395 626 280	99,05%	294 093 000	218 442 957	225 919 757	103,42%	195 470 000	180 994 343	169 706 523	93,76%	0	0	0	0,00%	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	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	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 kívülre	0	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	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	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	0	0	0,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0,00%	
33	Beruházások	7 603 127	20 447 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	0	0	0,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0,00%	
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	2 066 398 622	2 399 576 000	2 338 100 213	2 332 704 174	99,77%	2 018 994 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	380 582 000	482 931 982	470 384 985	97,40%	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	0,00%	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Központi irányítószerzői támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	Kiadások mindösszesen:	2 066 398 622	2 399 576 000	2 338 100 213	2 332 704 174	99,77%	2 018 994 000	1 855 168 231	1 862 319 189	100,39%	380 582 000	482 931 982	470 384 985	97,40%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																
			2025. éves 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	%	
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	8 284 075	6 339 000	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%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 477 541	0	826 229	826 229	100,00%	0	826 229	826 229	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	6 806 534	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%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 284 075	6 339 000	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%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradvány igénybevétele	1 253 456	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószeri támogatás	620 134 791	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	Korrekció	0	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.):	621 388 247	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%	
20	Bevételek mindösszesen:	629 672 322	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%	
21	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	628 927 441	714 419 000	756 503 963	755 499 058	99,87%	714 419 000	756 503 963	755 499 058	99,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Személyi juttatások	436 624 376	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%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	80 776 781	78 036 000	102 700 427	102 698 923	100,00%	78 036 000	102 700 427	102 698 923	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	111 526 284	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%	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	0,00%	
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	- Tartalékok	0	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	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Beruházások	282 536	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	629 209 977	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%	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	0,00%	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Központi irányítószeri támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	Kiadások mindösszesen:	629 209 977	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%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
			2025. éves 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	%
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	5 560 204	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	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
6	Működési bevételek	5 560 204	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	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
8	Felhalmozási bevételek	249 455	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	249 455	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	5 809 659	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	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
15	Maradvány igénybevétele	143 784	0	354 485	354 485	100,00%	0	354 485	354 485	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
17	Központi, irányítószervi támogatás	241 797 175	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	
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	241 940 959	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	
20	Bevételek mindösszesen:	247 750 618	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	
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	246 835 024	281 732 000	281 750 732	280 910 788	99,70%	281 732 000	281 750 732	280 910 788	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
24	Személyi juttatások	176 165 809	210 711 000	204 715 837	204 659 026	99,97%	210 711 000	204 715 837	204 659 026	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
25	Munkaadót terhelő járulékok	32 782 429	30 968 000	39 046 069	39 046 069	100,00%	30 968 000	39 046 069	39 046 069	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
26	Dologi kiadások	37 886 786	40 053 000	37 988 826	37 205 693	97,94%	40 053 000	37 988 826	37 205 693	97,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
32	Felhalmozási kiadások	561 109	0	196 687	196 687	100,00%	0	196 687	196 687	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
33	Beruházások	561 109	0	196 687	196 687	100,00%	0	196 687	196 687	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
36	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	247 396 133	281 732 000	281 947 419	281 107 475	99,70%	281 732 000	281 947 419	281 107 475	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
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	
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	
44	Kiadások mindösszesen:	247 396 133	281 732 000	281 947 419	281 107 475	99,70%	281 732 000	281 947 419	281 107 475	99,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
			2025. éves 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	%
1	2	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	13 458 512	12 194 000	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%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	13 458 512	12 194 000	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%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	13 458 512	12 194 000	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%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószeri támogatás	447 639 616	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%
18	Korrekció	0	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.):	447 639 616	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:	461 098 128	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%
21																		
22	KIADÁSOK																	
23	Működési kiadások	460 951 443	516 696 000	552 251 525	551 306 057	99,83%	516 696 000	552 251 525	551 306 057	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	312 144 869	367 303 000	371 842 238	371 419 633	99,89%	367 303 000	371 842 238	371 419 633	99,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	50 193 384	54 370 000	71 993 824	71 993 824	100,00%	54 370 000	71 993 824	71 993 824	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	98 613 190	95 023 000	108 415 463	107 892 600	99,52%	95 023 000	108 415 463	107 892 600	99,52%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	146 685	0	48 900	48 900	100,00%	0	48 900	48 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	146 685	0	48 900	48 900	100,00%	0	48 900	48 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	461 098 128	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,83%	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,83%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószeri támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	461 098 128	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,83%	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)																
			2025. éves 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	%	
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	19 938 579	15 300 000	16 915 070	16 910 746	99,97%	15 300 000	16 915 070	16 910 746	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 255 000	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%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	17 683 579	15 300 000	15 300 000	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	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	300 000	0	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 belülről	300 000	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	20 238 579	15 300 000	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%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradvány igénybevétele	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószervi támogatás	211 357 699	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%	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	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	211 357 699	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%	0	0	0	0,00%	
20	Bevételek mindösszesen:	231 596 278	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%	0	0	0	0,00%	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	227 832 350	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%	0	0	0	0,00%	
24	Személyi juttatások	92 276 070	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%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	10 831 147	14 362 000	11 986 238	11 974 312	99,90%	14 362 000	11 986 238	11 974 312	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	124 725 133	140 120 000	124 785 956	123 053 903	98,61%	140 120 000	124 785 956	123 053 903	98,61%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	- Nembz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	- Tartalékok	0	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	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Beruházások	3 763 928	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	231 596 278	258 871 000	241 322 462	238 815 212	98,96%	258 871 000	241 322 462	238 815 212	98,96%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Központi irányítószervi támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	Kiadások mindösszesen:	231 596 278	258 871 000	241 322 462	238 815 212	98,96%	258 871 000	241 322 462	238 815 212	98,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	EÜI (PIR:523068)																
			2025. éves 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	%	
1	2	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	307 034 634	307 396 000	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%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	279 403 100	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%	
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	27 631 534	21 156 000	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%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	307 034 634	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%	
13	Hitel-kölesön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradvány igénybevétele	1 742 138	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószervi támogatás	225 993 264	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%	
18	Korrekció	0	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.):	227 735 402	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%	0	0	0	0,00%	
20	Bevételek mindösszesen:	534 770 036	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%	
21	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	532 500 896	582 067 000	597 321 845	592 982 773	99,27%	582 067 000	597 321 845	592 982 773	99,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Személyi juttatások	349 687 588	382 917 000	403 387 423	402 472 769	99,77%	382 917 000	403 387 423	402 472 769	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	43 649 201	47 972 000	54 090 305	54 089 885	100,00%	47 972 000	54 090 305	54 089 885	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	139 164 107	151 178 000	139 844 117	136 420 119	97,55%	151 178 000	139 844 117	136 420 119	97,55%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Felhalmozási kiadások	908 537	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%	
33	Beruházások	908 537	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%	
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	533 409 433	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%	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	0,00%	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Központi irányítószervi támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	Kiadások mindösszesen:	533 409 433	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%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	SZGYI (PIR:834818)															
			2025. éves beszámoló													Állami feladat		
			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	%		
1	2	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
2	BEVÉTELEK																	
3	Működési bevételek	142 024 278	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,08%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 889 858	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	139 134 420	129 493 000	176 681 268	178 620 204	101,10%	129 493 000	176 681 268	178 620 204	101,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	142 024 278	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,08%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	712 278	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	752 649 523	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	0,00%	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	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	753 361 801	808 360 000	827 662 700	824 123 832	99,57%	808 360 000	827 662 700	824 123 832	99,57%	0	0	0	0,00%	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%	0	0	0	0,00%	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%	0	0	0	0,00%	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót 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%	0	0	0	0,00%	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%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	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	0	0	0,00%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Költségvetési 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%	0	0	0	0,00%	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	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Kiadások mindösszesen:	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Intézmények összesen																
			2025. éves 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	%	
1	2	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	496 300 282	475 736 000	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 belülről	286 025 499	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	210 274 783	189 496 000	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	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	549 455	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 belülről	549 455	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	496 849 737	475 736 000	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	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradvány igénybevétele	3 851 656	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	9 565 312	9 565 312	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi, irányítószervi támogatás	2 499 572 068	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%	
18	Korrekció	0	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.):	2 503 423 724	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%	
20	Bevételek mindösszesen:	3 000 273 461	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%	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	2 983 686 318	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%	
24	Személyi juttatások	1 800 547 761	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%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	288 133 281	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%	
26	Dologi kiadások	895 005 276	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%	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	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	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 kívülre	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Felhalmozási kiadások	7 021 831	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%	
33	Beruházások	7 021 831	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%	
34	Felújítások	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
36	Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):	2 990 708 149	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%	
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Központi irányítószervi támogatás	0	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	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	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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	Kiadások mindösszesen:	2 990 708 149	3 291 638 000	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 egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2024. évi teljesítés	Önkormányzat összesen																
			2025. éves 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	%	
1	2	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	
2	BEVÉTELEK																		
3	Működési bevételek	9 064 251 994	9 050 078 000	9 375 557 170	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%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 389 223 590	2 406 159 602	2 644 022 435	2 640 806 775	99,88%	2 386 719 602	2 624 582 435	2 621 546 775	99,88%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	5 829 565 983	6 066 863 000	6 075 578 000	6 220 070 785	102,38%	6 066 863 000	6 075 578 000	6 220 070 785	102,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	843 537 331	577 055 398	650 300 965	623 026 760	95,81%	568 437 398	641 273 622	615 772 468	96,02%	8 618 000	9 027 343	7 254 292	80,36%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 090	0	5 655 770	5 655 442	99,99%	0	724 770	724 770	100,00%	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	109 280 242	1 970 870 000	2 562 626 661	1 893 659 397	73,90%	1 950 870 000	2 525 626 661	1 854 672 214	73,43%	20 000 000	37 000 000	38 987 183	105,37%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 530 054	1 706 890 000	2 281 646 661	1 466 192 226	64,26%	1 706 890 000	2 281 646 661	1 466 192 226	64,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	56 512 871	243 980 000	244 980 000	389 479 988	158,98%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 237 317	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%	
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 173 532 236	11 020 948 000	11 938 183 831	11 383 219 159	95,35%	10 972 890 000	11 867 785 488	11 312 787 012	95,32%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	0	0	0	0,00%	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	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%	
15	Maradvány igénybevétele	7 445 548 927	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	3 755 000 000	4 244 782 332	4 244 782 332	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	472 998 095	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%	
17	Központi, irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	7 873 547 022	3 755 000 000	8 376 412 566	6 363 702 566	75,97%	3 755 000 000	8 376 412 566	6 363 702 566	75,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
20	Bevételek mindösszesen:	17 047 079 258	14 775 948 000	20 314 596 397	17 746 921 725	87,36%	14 727 890 000	20 244 198 054	17 676 489 578	87,32%	48 058 000	70 398 343	70 432 147	100,05%	0	0	0	0,00%	
21																			
22	KIADÁSOK																		
23	Működési kiadások	8 713 052 065	11 337 809 000	12 093 925 677	10 653 815 287	88,09%	9 151 508 294	9 670 188 323	9 213 004 341	95,27%	2 186 300 706	2 423 737 354	1 440 810 946	59,45%	0	0	0	0,00%	
24	Személyi juttatások	3 459 767 149	4 094 678 000	4 194 956 368	4 175 492 184	99,54%	3 924 171 000	3 886 625 613	3 867 236 001	99,50%	170 507 000	308 330 755	308 256 183	99,98%	0	0	0	0,00%	
25	Munkaadót terhelő járulékok	532 873 998	584 125 000	680 664 089	660 044 719	96,97%	584 125 000	677 916 054	657 296 684	96,96%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%	
26	Dologi kiadások	3 437 457 125	4 008 335 394	4 291 122 081	3 916 536 047	91,27%	3 149 572 394	3 431 812 054	3 244 276 870	94,54%	858 763 000	859 310 027	672 259 177	78,23%	0	0	0	0,00%	
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 999 349	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%	
28	Egyéb működési célú kiadások	1 183 954 444	2 523 670 606	2 793 408 139	1 808 170 080	64,73%	1 484 139 900	1 664 334 602	1 438 584 159	86,44%	1 039 530 706	1 129 073 537	369 585 921	32,73%	0	0	0	0,00%	
29	- Elvonások és befizetések	867 359 521	1 405 639 900	1 405 711 600	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%	
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívültre	316 594 923	388 538 000	410 144 524	402 458 480	98,13%	36 000 000	33 262 072	32 872 559	98,83%	352 538 000	376 882 452	369 585 921	98,06%	0	0	0	0,00%	
31	- Tartalékok	0	729 492 706	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 360 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
32	Felhalmozási kiadások	3 666 550 585	3 438 139 000	4 110 906 086	1 220 302 394	29,68%	2 207 635 000	2 615 888 479	601 000 793	22,98%	1 230 504 000	1 495 017 607	619 301 601	41,42%	0	0	0	0,00%	
33	Beruházások	3 309 853 258	3 023 434 000	3 547 694 314	909 198 353	25,63%	2 166 285 000	2 591 049 600	601 000 793	23,20%	857 149 000	956 644 714	308 197 560	32,22%	0	0	0	0,00%	
34	Felújítások	312 436 895	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%	
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	44 260 432	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%	
36	Kötségvetési kiadások összesen (22.+31.):	12 379 602 650	14 775 948 000	16 204 831 763	11 874 117 681	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%	
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	3 259 400 000	3 259 400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	422 694 276	0	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%	
39	Központi irányítószervi támogatás	4 533 376 583	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	5 214 260 000	5 189 318 474	5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
40	Korrekció	-4 533 376 583	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	-5 214 260 000	-5 189 318 474	-5 176 991 212	99,76%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
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	0,00%	
43	Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):	422 694 276	0	4 109 764 634	4 109 719 394	100,00%	0	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	14 775 948 000	20 314 596 397	15 983 837 075	78,68%	11 359 143 294	16 395 841 436	13 923 724 528	84,92%	3 416 804 706	3 918 754 961	2 060 112 547	52,57%	0	0	0	0,00%	

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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 119 919 602	2 333 554 676	2 333 374 676	99,99%	2 100 479 602	2 314 114 676	2 314 114 676	100,00%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	610 150 525	645 295 525	645 295 525	100,00%	610 150 525	645 295 525	645 295 525	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	982 430 970	989 959 566	989 959 566	100,00%	982 430 970	989 959 566	989 959 566	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	214 400 245	254 396 909	254 396 909	100,00%	214 400 245	254 396 909	254 396 909	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Települési önkorm. gyermekjóléti feladatainak támogatása	263 015 558	292 082 575	292 082 575	100,00%	263 015 558	292 082 575	292 082 575	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 682 304	25 851 127	25 851 127	100,00%	12 682 304	25 851 127	25 851 127	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	6 546 222	6 546 222	100,00%	0	6 546 222	6 546 222	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)	2 082 679 602	2 214 131 924	2 214 131 924	100,00%	2 082 679 602	2 214 131 924	2 214 131 924	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B14)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevét. ÁH-n belülről (B15)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	37 240 000	119 422 752	119 242 752	99,85%	17 800 000	99 982 752	99 982 752	100,00%	19 440 000	19 440 000	19 260 000	99,07%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	1 706 890 000	2 280 511 731	1 465 057 296	64,24%	1 706 890 000	2 280 511 731	1 465 057 296	64,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 048 741 731	817 772 279	77,98%	0	1 048 741 731	817 772 279	77,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	1 706 890 000	1 231 770 000	647 285 017	52,55%	1 706 890 000	1 231 770 000	647 285 017	52,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Közhatalmi bevételek (B3)	6 066 563 000	6 075 563 000	6 220 055 785	102,38%	6 066 563 000	6 075 563 000	6 220 055 785	102,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Vagyonosi típusú adók	2 370 000 000	2 370 000 000	2 422 579 224	102,22%	2 370 000 000	2 370 000 000	2 422 579 224	102,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 695 000 000	1 695 000 000	1 735 924 873	102,41%	1 695 000 000	1 695 000 000	1 735 924 873	102,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Telekadó	675 000 000	675 000 000	686 654 351	101,73%	675 000 000	675 000 000	686 654 351	101,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	10 444 000	10 444 000	14 343 672	137,34%	10 444 000	10 444 000	14 343 672	137,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Iparüzési adó	3 661 519 000	3 661 519 000	3 748 745 605	102,38%	3 661 519 000	3 661 519 000	3 748 745 605	102,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 392 900	79,76%	3 000 000	3 000 000	2 392 900	79,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	21 600 000	30 600 000	31 994 384	104,56%	21 600 000	30 600 000	31 994 384	104,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Házasságkötés	0	0	2 171 928	0,00%	0	0	2 171 928	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Közterület foglalás	0	9 000 000	10 320 894	114,68%	0	9 000 000	10 320 894	114,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Közút nem közl. Célú igénybevétele	0	0	288 973	0,00%	0	0	288 973	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Mezőöri járulék	0	0	40 479	0,00%	0	0	40 479	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Bírságok	5 600 000	5 600 000	7 693 078	137,38%	5 600 000	5 600 000	7 693 078	137,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Pótlékok	10 000 000	10 000 000	6 980 725	69,81%	10 000 000	10 000 000	6 980 725	69,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Talajterhelési díj	6 000 000	6 000 000	4 498 307	74,97%	6 000 000	6 000 000	4 498 307	74,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Működési bevételek (B4)	386 641 398	375 710 398	346 744 855	92,29%	378 341 398	367 410 398	340 442 773	92,66%	8 300 000	8 300 000	6 302 082	75,93%	0	0	0	0,00%
36	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 128 762	70,96%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	2 128 762	70,96%	0	0	0	0,00%
37	Szolgáltatások bevételei	110 591 000	101 591 000	95 589 451	94,09%	105 291 000	96 291 000	91 416 131	94,94%	5 300 000	5 300 000	4 173 320	78,74%	0	0	0	0,00%
38	- Kereskedelmi szálláshely szolgáltatás	5 300 000	5 300 000	4 173 320	78,74%	0	0	0	0,00%	5 300 000	5 300 000	4 173 320	78,74%	0	0	0	0,00%
39	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	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%
40	- Egyéb szolgáltatások bevételei	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	- Lakbér	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	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	4 254 020	98,93%	4 300 000	4 300 000	4 254 020	98,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Egyéb bérleti díj	41 800 000	41 800 000	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	- Közterület foglalás	9 000 000	0	0	0,00%	9 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	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	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	1 752 381	103,08%	1 700 000	1 700 000	1 752 381	103,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Kiszámlázott ÁFA	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	Kamatbevételek	239 999 398	236 989 398	194 748 195	82,18%	239 999 398	236 989 398	194 748 195	82,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Biztosító által fizetett kártérítések	0	1 079 000	1 078 779	99,98%	0	1 079 000	1 078 779	99,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb működési bevételek	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	Felhalmozási bevételek (B5)	243 980 000	244 980 000	389 479 988	158,98%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Ingatlanok értékesítése	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	243 980 000	243 980 000	388 479 988	159,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565 430</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>565 430</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
58	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%	0	4 931 000	4 930 672	99,99%	0	0	0	0,00%
60	Műk.c.visszatérítendő tám.kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	931 000	930 672	99,96%	0	0	0	0,00%	0	931 000	930 672	99,96%	0	0	0	0,00%
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	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	Felh.c.visszatérítendő tám.kölesönök visszatérülése ÁH-n kiv.	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	- helyi támogatások	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	- munkáltatói kölesönök visszatérülése	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	- közművelésügyi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	- kölesönök visszatérülése	4 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	20 000 000	20 500 000	102,50%	0	0	0	0,00%	0	20 000 000	20 500 000	102,50%	0	0	0	0,00%
69	Kölségvetési bevételek összesen:	10 543 994 000	11 351 250 805	10 797 630 455	95,12%	10 496 254 000	11 281 579 805	10 728 150 518	95,09%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	0	0	0	0,00%
69	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	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	Befektetési célú belföldi értékpapírok eladása	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	Maradvány igénybevétele (B813)	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	3 755 000 000	4 234 810 377	4 234 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 200 000 000	3 679 810 377	3 679 810 377	100,00%	3 200 000 000	3 679 810 377	3 679 810 377	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Soroksári Fejlesztési Program	555 000 000	555 000 000	555 000 000	100,00%	555 000 000	555 000 000	555 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	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	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Finanszírozási bevételek összesen:	3 755 000 000	8 366 440 611	6 353 730 611	75,94%	3 755 000 000	8 366 440 611	6 353 730 611	75,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Bevételek mindösszesen:	14 298 994 000	19 717 691 416	17 151 361 066	86,98%	14 251 254 000	19 648 020 416	17 081 881 129	86,94%	47 740 000	69 671 000	69 479 937	99,73%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	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%
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Egyéb műk.célú támogatások bevételei 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%
7	Közhatalmi bevételek (B3)	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%
8	Vagyonosi típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Telekadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Idegforgalmi adó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb közhatalmi 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%
15	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Pótlékok, bírságok	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%
17	Működési bevételek (B4)	918 000	6 557 343	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%
18	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Szolgáltatások bevételei	250 000	535 000	648 558	121,23%	0	0	0	0,00%	250 000	535 000	648 558	121,23%	0	0	0	0,00%
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	124 343	118 395	95,22%	0	0	0	0,00%	0	124 343	118 395	95,22%	0	0	0	0,00%
21	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Kiszámlázott ÁFA	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	0	0	0,00%
23	Kamatbevételek	0	0	546	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	546	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Egyéb működési bevételek	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Kötségvetési 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	0	0,00%
41	Maradvány igénybevétele (B813)	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Belföldi finanszírozás bevételei (B8)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 338 100 213	2 334 601 891	99,85%	2 399 258 000	2 337 372 870	2 333 649 681	99,84%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Ruházati költségterítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Külső személyi juttatások (K12)	391 831 000	433 876 029	417 593 895	96,25%	391 831 000	411 594 443	394 677 568	95,89%	0	22 281 586	22 916 327	102,85%	0	0	0	0,00%
8	Választott tisztségviselők juttatásai	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	272 161 000	280 847 216	280 847 216	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	119 652 680	123 471 482	123 471 482	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	152 508 320	157 375 734	157 375 734	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	40 000 000	51 498 067	40 542 431	78,73%	40 000 000	46 220 067	35 264 431	76,30%	0	5 278 000	5 278 000	100,00%	0	0	0	0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	79 670 000	101 530 746	96 204 248	94,75%	79 670 000	84 527 160	78 565 921	92,95%	0	17 003 586	17 638 327	103,73%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	10 000 000	12 029 907	6 099 013	50,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Kötöttetések	0	17 003 586	17 638 327	103,73%	0	0	0	0,00%	0	17 003 586	17 638 327	103,73%	0	0	0	0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	60 870 000	63 697 253	63 697 253	100,00%	60 870 000	63 697 253	63 697 253	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- egyéb	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	8 800 000	8 800 000	8 769 655	99,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	51 974 000	55 475 906	34 870 386	62,86%	51 974 000	52 727 871	32 122 351	60,92%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%
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%	0	2 748 035	2 748 035	100,00%	0	0	0	0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	1 946 000	1 946 000	707 629	36,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Mindösszesen:	443 805 000	489 351 935	452 464 281	92,46%	443 805 000	464 322 314	426 799 919	91,92%	0	25 029 621	25 664 362	102,54%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 610 550 000	1 638 549 595	1 638 045 283	99,97%	1 458 043 000	1 356 468 393	1 356 203 225	99,98%	152 507 000	282 081 202	281 842 058	99,92%	0	0	0	0,00%
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 319 294 000	1 211 701 380	1 211 701 380	100,00%	1 319 294 000	1 211 701 380	1 211 701 380	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	60 000 000	204 365 640	204 365 640	100,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	204 365 640	204 365 640	100,00%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	30 255 000	18 463 562	18 463 562	100,00%	0	0	0	0,00%	30 255 000	18 463 562	18 463 562	100,00%	0	0	0	0,00%
6	Készlet, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	8 239 000	7 997 765	97,07%	7 619 000	8 239 000	7 997 765	97,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	22 090 000	16 835 900	16 835 900	100,00%	15 940 000	16 835 900	16 835 900	100,00%	6 150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	60 547 000	60 047 000	60 046 485	100,00%	60 547 000	60 047 000	60 046 485	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	46 617 000	45 117 000	45 097 106	99,96%	0	0	0	0,00%	46 617 000	45 117 000	45 097 106	99,96%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	8 965 000	7 365 000	7 341 582	99,68%	8 965 000	7 365 000	7 341 582	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatások	5 400 000	3 900 000	3 899 625	99,99%	0	0	0	0,00%	5 400 000	3 900 000	3 899 625	99,99%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	4 085 000	4 085 000	3 866 125	94,64%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	3 866 125	94,64%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	45 678 000	58 430 113	58 430 113	100,00%	45 678 000	52 280 113	52 280 113	100,00%	0	6 150 000	6 150 000	100,00%	0	0	0	0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Külső személyi juttatások (K12)	43 000 000	25 567 967	25 037 124	97,92%	25 000 000	21 600 000	21 539 326	99,72%	18 000 000	3 967 967	3 497 798	88,15%	0	0	0	0,00%
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	25 000 000	21 600 000	21 539 326	99,72%	25 000 000	21 600 000	21 539 326	99,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	18 000 000	3 967 967	3 497 798	88,15%	0	0	0	0,00%	18 000 000	3 967 967	3 497 798	88,15%	0	0	0	0,00%
19	- reprezentáció	18 000 000	3 967 967	3 497 798	88,15%	0	0	0	0,00%	18 000 000	3 967 967	3 497 798	88,15%	0	0	0	0,00%
20	- egyéb	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális hozzájárulási adó	213 841 000	236 481 881	235 725 950	99,68%	213 841 000	236 481 881	235 725 950	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	12 249 000	12 249 000	11 731 000	95,77%	12 249 000	12 249 000	11 731 000	95,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	843 000	843 000	1 448 351	171,81%	843 000	843 000	1 448 351	171,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 083 000	9 083 000	9 751 580	107,36%	9 083 000	9 083 000	9 751 580	107,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Mindösszesen:	1 889 566 000	1 922 774 443	1 921 739 288	99,95%	1 719 059 000	1 636 725 274	1 636 399 432	99,98%	170 507 000	286 049 169	285 339 856	99,75%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	1 794 177 900	1 815 856 124	1 808 170 080	99,58%	1 441 639 900	1 438 973 672	1 438 584 159	99,97%	352 538 000	376 882 452	369 585 921	98,06%	0	0	0	0,00%
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 803 306</i>	<i>336 803 306</i>	<i>100,00%</i>	<i>336 731 606</i>	<i>336 803 306</i>	<i>336 803 306</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
4	<i>A helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>1 068 908 294</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
6	<i>Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n belülre (K506)</i>	<i>31 000 000</i>	<i>46 320 897</i>	<i>42 610 028</i>	<i>91,99%</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>15 320 897</i>	<i>11 610 028</i>	<i>75,78%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
7	<i>Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás</i>	<i>0</i>	<i>15 320 897</i>	<i>11 610 028</i>	<i>75,78%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>15 320 897</i>	<i>11 610 028</i>	<i>75,78%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
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		0,00%	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		0,00%	0	0	0	0,00%
10	Bolgár 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		0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb mük.c.támogatások ÁH-n kívültre (K512)</i>	<i>357 538 000</i>	<i>363 823 627</i>	<i>359 848 452</i>	<i>98,91%</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 262 072</i>	<i>1 872 559</i>	<i>82,78%</i>	<i>352 538 000</i>	<i>361 561 555</i>	<i>357 975 893</i>	<i>99,01%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
12	Egyházak támogatása	22 500 000	22 500 000	22 500 000	100,00%	0	0		0,00%	22 500 000	22 500 000		100,00%	0	0	0	0,00%
13	Polgárőrseg támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
14	Civil szervezetek támogatása	10 800 000	10 800 000	9 550 000	88,43%	0	0		0,00%	10 800 000	10 800 000	9 550 000	88,43%	0	0	0	0,00%
15	Súlyemelő Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
16	<i>Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>15 000 000</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
17	Soroskár Sport Club Kft.	67 945 000	67 945 000	67 945 000	100,00%	0	0		0,00%	67 945 000	67 945 000	67 945 000	100,00%	0	0	0	0,00%
18	Soroskári Sportszarnok Kft.	74 093 000	74 093 000	74 093 000	100,00%	0	0		0,00%	74 093 000	74 093 000	74 093 000	100,00%	0	0	0	0,00%
19	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%	0	0		0,00%	20 000 000	33 000 000	33 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
20	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%	0	0		0,00%	55 000 000	55 000 000	55 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
21	Galéria '13 bértámogatása	0	522 559	522 559	100,00%	0	522 559	522 559	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	72 000 000	72 000 000	72 000 000	100,00%	0	0		0,00%	72 000 000	72 000 000	72 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Kulturális intézmények támogatása	200 000	200 000	165 670	82,84%	0	0		0,00%	200 000	200 000	165 670	82,84%	0	0	0	0,00%
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	450 000	450 000	100,00%	0	0		0,00%	0	450 000	450 000	100,00%	0	0	0	0,00%
25	Praxisváltási támogatás	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
26	Polgármesteri különeret	5 000 000	2 272 877	2 272 223	99,97%	0	0		0,00%	5 000 000	2 272 877	2 272 223	99,97%	0	0	0	0,00%
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	2 300 678		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	2 300 678		0,00%	0	0	0	0,00%
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 000 000	1 739 513	1 350 000	77,61%	5 000 000	1 739 513	1 350 000	77,61%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
29	Dologi kiadások (K3.)	2 572 566 394	2 923 390 555	2 561 809 666	87,63%	1 909 273 394	2 245 074 871	2 059 257 012	91,72%	663 293 000	678 315 684	502 552 654	74,09%	0	0	0	0,00%
30	Készletbeszerzések (K31.)	38 375 000	52 307 853	45 044 821	86,11%	10 300 000	14 678 217	13 097 892	89,23%	28 075 000	37 629 636	31 946 929	84,90%	0	0	0	0,00%
31	<i>Szakmai anyagok beszerzése (K311)</i>	<i>120 000</i>	<i>367 044</i>	<i>256 070</i>	<i>69,77%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>120 000</i>	<i>367 044</i>	<i>256 070</i>	<i>69,77%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	27 466	14 468	52,68%	0	0		0,00%	20 000	27 466	14 468	52,68%	0	0	0	0,00%
33	Könyvek, naplók, folyóiratok beszerzés	0	239 578	241 602	100,84%	0	0		0,00%	0	239 578	241 602	100,84%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	100 000	100 000		100,00%	0	0	0	0,00%
36	Szakmai készlet	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
37	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)</i>	<i>38 255 000</i>	<i>51 940 809</i>	<i>44 788 751</i>	<i>86,23%</i>	<i>10 300 000</i>	<i>14 678 217</i>	<i>13 097 892</i>	<i>89,23%</i>	<i>27 955 000</i>	<i>37 262 592</i>	<i>31 690 859</i>	<i>85,05%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
38	Irodai papír és nyomtatvány	300 000	11 239 121	8 682 486	77,25%	300 000	215 500	215 500	100,00%	0	11 023 621	8 466 986	76,81%	0	0	0	0,00%
39	Nyomatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000	5 869 645	90,03%	0	0		0,00%	6 520 000	6 520 000	5 869 645	90,03%	0	0	0	0,00%
41	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000	667 632	33,38%	2 000 000	2 000 000	667 632	33,38%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	19 300 000	18 036 406	16 775 389	93,01%	0	432 121	432 121	100,00%	19 300 000	17 604 285	16 343 268	92,84%	0	0	0	0,00%
43	Textiliák	0	0	15 740	0,00%	0	0		0,00%	0	0	15 740	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Tisztítószer	1 250 000	1 439 534	1 195 816	83,07%	0	200 596	200 596	100,00%	1 250 000	1 238 938	995 220	80,33%	0	0	0	0,00%
45	Üzemeltetési készlet	8 885 000	12 705 748	11 582 043	91,16%	8 000 000	11 830 000	11 582 043	97,90%	885 000	875 748		0,00%	0	0	0	0,00%
46	<i>Árubeszerzés(K313)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
47	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	10 900 000	10 912 000	2 248 932	20,61%	10 900 000	10 912 000	2 248 932	20,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)</i>	<i>10 900 000</i>	<i>10 912 000</i>	<i>2 248 932</i>	<i>20,61%</i>	<i>10 900 000</i>	<i>10 912 000</i>	<i>2 248 932</i>	<i>20,61%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	389 120	77,82%	500 000	500 000	389 120	77,82%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
50	Jogtisza szoftver vásárlás	5 600 000	5 600 000	573 562	10,24%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	4 800 000	4 800 000	1 274 250	26,55%	4 800 000	4 800 000	1 274 250	26,55%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
52	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingselése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	12 000	12 000	100,00%	0	12 000	12 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
54	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
55	<i>Nem adat</i>																

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
56	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 556 543 000	1 686 993 926	1 425 865 316	84,52%	1 116 268 000	1 245 971 066	1 107 935 537	88,92%	440 275 000	441 022 860	317 929 779	72,09%	0	0	0	0,00%
57	Köztisztviselői díjak	47 250 000	60 291 083	51 987 597	86,23%	36 230 000	49 291 083	47 582 268	96,53%	11 000 000	11 000 000	4 405 329	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	4 405 329	44,05%	0	0	0	0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	4 300 000	4 300 000	2 795 162	65,00%	4 300 000	4 300 000	2 795 162	65,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Víz- és csatornadíjak (K3314)	17 750 000	24 219 011	23 015 034	95,03%	16 750 000	23 219 011	23 015 034	99,12%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Vásárolt ételmezés (K332)	0	21 325 981	20 356 543	96,39%	0	21 325 981	20 356 543	96,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	Bérelti és lízing díjak (K333)	1 900 000	21 738 741	15 264 727	70,22%	0	3 302 808	3 302 808	100,00%	1 900 000	16 435 933	9 961 919	60,61%	0	0	0	0,00%
63	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
64	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	342 964 000	365 015 593	326 296 851	89,39%	328 964 000	351 015 593	326 296 851	92,96%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	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, kisjavítás Gépek, berendezések	70 164 000	78 549 900	67 932 336	86,48%	56 164 000	64 549 900	67 932 336	105,24%	14 000 000	14 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Karbantartás, kisjavítás Járművek	4 000 000	4 000 000	3 739 794	93,49%	4 000 000	4 000 000	3 739 794	93,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Újítás, karbantartás	225 900 000	213 953 000	189 645 406	88,64%	225 900 000	213 953 000	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	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	264 556 000	273 066 376	189 288 222	69,32%	233 456 000	240 261 846	157 284 998	65,46%	31 100 000	32 804 530	32 003 224	97,56%	0	0	0	0,00%
72	- ügyvédi díjak	30 600 000	30 600 000	30 176 378	98,62%	0	0	0	0,00%	30 600 000	30 600 000	30 176 378	98,62%	0	0	0	0,00%
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	97 300 000	117 401 170	94 375 000	80,39%	97 300 000	117 401 170	94 375 000	80,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	- tervezési, tervellenőrzési díjak	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	2 204 530	1 826 846	82,87%	0	0	0	0,00%	500 000	2 204 530	1 826 846	82,87%	0	0	0	0,00%
76	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	92 566 000	79 620 676	49 599 190	62,29%	92 566 000	79 620 676	49 599 190	62,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- ingatlanbecslés, szakértői díj	19 990 000	19 640 000	10 382 242	52,86%	19 990 000	19 640 000	10 382 242	52,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	26 500	0,00%	0	0	26 500	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	2 902 066	80,61%	3 600 000	3 600 000	2 902 066	80,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Egyéb szolgáltatások (K337)	899 873 000	945 556 152	822 471 376	86,98%	517 598 000	578 773 755	550 912 069	95,19%	382 275 000	366 782 397	271 559 307	74,04%	0	0	0	0,00%
81	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	1 170 000	0	0,00%	5 000 000	1 170 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	86 246 867	80 041 314	92,80%	0	0	0	0,00%	100 000 000	86 246 867	80 041 314	92,80%	0	0	0	0,00%
83	- tisztasági napok	12 000 000	10 246 454	8 962 500	87,47%	0	0	0	0,00%	12 000 000	10 246 454	8 962 500	87,47%	0	0	0	0,00%
84	- Ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	14 008 850	87,56%	16 000 000	16 000 000	14 008 850	87,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
85	- kihelyezett posta szolgáltatás	18 252 000	18 758 250	18 758 250	100,00%	0	0	0	0,00%	18 252 000	18 758 250	18 758 250	100,00%	0	0	0	0,00%
86	- munka és tüzelőanyag	3 500 000	3 500 000	2 640 000	75,43%	3 500 000	3 500 000	2 640 000	75,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	- parkfenntartás	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%
88	- postai díjak	4 070 000	70 000	3 571	5,10%	0	0	0	0,00%	4 070 000	70 000	3 571	5,10%	0	0	0	0,00%
89	- szállítási díjak	4 000 000	7 374 763	6 082 029	82,47%	2 500 000	2 791 299	2 791 299	100,00%	1 500 000	4 583 464	3 290 730	71,80%	0	0	0	0,00%
90	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	51 090 000	49 783 766	31 341 149	62,95%	51 090 000	49 783 766	31 341 149	62,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- rovarirtási díjak	8 350 000	11 055 000	9 293 496	84,07%	8 350 000	11 055 000	9 293 496	84,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	18 000 000	33 834 159	33 834 007	100,00%	18 000 000	33 834 159	33 834 007	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	293 111 000	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	59,80%	0	0	0	0,00%
94	- Soroksár busz	33 000 000	33 000 000	32 597 040	98,78%	0	0	0	0,00%	33 000 000	33 000 000	32 597 040	98,78%	0	0	0	0,00%
95	- biztosítási díjak	8 500 000	9 004 122	8 044 510	89,34%	8 500 000	9 004 122	8 044 510	89,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	52 660 000	54 497 110	51 422 181	94,36%	0	0	0	0,00%	52 660 000	54 497 110	51 422 181	94,36%	0	0	0	0,00%
97	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	51 660 000	53 497 110	51 422 181	96,12%	0	0	0	0,00%	51 660 000	53 497 110	51 422 181	96,12%	0	0	0	0,00%
99	Reklám- és propaganda kiadások	6 660 000	8 497 110	6 422 181	75,58%	0	0	0	0,00%	6 660 000	8 497 110	6 422 181	75,58%	0	0	0	0,00%
100	Szponzorai támogatás	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
101	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	914 088 394	1 118 679 666	1 037 228 416	92,72%	771 805 394	973 513 588	935 974 651	96,14%	142 283 000	145 166 078	101 253 765	69,75%	0	0	0	0,00%
102	Műk. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	432 500 000	461 466 324	384 702 754	83,37%	290 217 000	316 300 246	283 448 989	89,61%	142 283 000	145 166 078	101 253 765	69,75%	0	0	0	0,00%
103	Fizetendő ÁFA (K352)	240 000 000	386 848 001	386 848 000	100,00%	240 000 000	386 848 001	386 848 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
104	Kamatkiadások (K353)	0	637 436	637 132	99,95%	0	637 436	637 132	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K334)	0	7 841	7 841	100,00%	0	7 841	7 841	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	Egyéb dologi kiadások (K355)	241 588 394	269 720 064	265 032 689	98,26%	241 588 394	269 720 064	265 032 689	98,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Adó, vám, illeték	0	700	700	0,00%	0	0	700	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Kötelező illekvé díjak (közbesz., műszaki vizsga.)	19 900 000	16 990 418	12 789 669	75,28%	19 900 000	16 990 418	12 789 669	75,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Kerekítés	0	5 364	0	0,00%	0	5 364	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Bevétel elszám. következő évben történő visszafiz.	0	1 846 800	1 640 454	88,83%	0	1 846 800	1 640 454	88,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Kárterítés	2 000 000	1 713 967	1 713 967	85,70%	2 00											

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Allamig.) 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
2	Dologi kiadások (K3.)	489 563 000	399 437 300	395 626 280	99,05%	294 093 000	218 442 957	225 919 757	103,42%	195 470 000	180 994 343	169 706 523	93,76%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerések (K31.)	31 886 000	27 131 000	25 547 975	94,17%	18 697 000	15 278 000	15 089 443	98,77%	13 189 000	11 853 000	10 458 532	88,24%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	589 000	412 451	70,03%	0	0	0	0,00%	1 089 000	589 000	412 451	70,03%	0	0	0	0,00%
5	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	500 000	500 000	412 451	82,49%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	412 451	82,49%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	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%	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	26 542 000	25 135 524	94,70%	18 697 000	15 278 000	15 089 443	98,77%	12 100 000	11 264 000	10 046 081	89,19%	0	0	0	0,00%
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Irodai papír és nyomtatvány	10 197 000	9 678 000	9 556 150	98,74%	10 197 000	9 678 000	9 556 150	98,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	1 500 000	664 000	12 600	1,90%	0	0	0	0,00%	1 500 000	664 000	12 600	1,90%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	600 000	600 000	372 090	62,02%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	372 090	62,02%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	4 000 000	2 500 000	2 474 722	98,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	4 500 000	3 100 000	3 058 571	98,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Tisztítószer	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	0	0	0	0,00%	9 500 000	9 500 000	9 184 710	96,68%	0	0	0	0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	476 681	95,34%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	476 681	95,34%	0	0	0	0,00%
19	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	132 260 000	105 751 894	105 228 675	99,51%	108 260 000	83 727 894	83 245 559	99,42%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,81%	0	0	0	0,00%
21	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	97 727 894	97 212 035	99,47%	108 260 000	83 727 894	83 245 559	99,42%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,76%	0	0	0	0,00%
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	5 500 000	5 500 000	5 249 455	95,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 845 000	22 012 894	21 955 998	99,74%	34 845 000	22 012 894	21 955 998	99,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	65 415 000	55 415 000	55 333 236	99,85%	65 415 000	55 415 000	55 333 236	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	2 500 000	800 000	706 870	88,36%	2 500 000	800 000	706 870	88,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Informaitikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,76%	0	0	0	0,00%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,76%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	8 024 000	8 016 640	99,91%	0	0	0	0,00%	7 000 000	8 024 000	8 016 640	99,91%	0	0	0	0,00%
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	7 000 000	8 024 000	8 016 640	99,91%	0	0	0	0,00%	7 000 000	8 024 000	8 016 640	99,91%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	197 033 000	166 425 589	165 050 565	99,17%	107 007 000	83 749 246	83 832 971	100,10%	90 026 000	82 676 343	81 217 594	98,24%	0	0	0	0,00%
30	Közüzemi díjak	29 000 000	24 924 746	24 868 634	99,77%	29 000 000	24 924 746	24 868 634	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	15 000 000	13 600 000	13 558 048	99,69%	15 000 000	13 600 000	13 558 048	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	9 300 000	9 285 840	99,85%	12 000 000	9 300 000	9 285 840	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 000 000	2 024 746	2 024 746	100,00%	2 000 000	2 024 746	2 024 746	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	1 046 978	95,18%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	1 046 978	95,18%	0	0	0	0,00%
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	14 150 000	12 957 500	12 948 173	99,93%	14 150 000	12 957 500	12 948 173	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartás, kislajvítás Ingatlan	6 500 000	6 000 000	5 991 175	99,85%	6 500 000	6 000 000	5 991 175	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kislajvítás Gépek, berendezések	7 050 000	6 147 500	5 962 500	96,99%	7 050 000	6 147 500	5 962 500	96,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kislajvítás Járművek	600 000	810 000	994 498	122,78%	600 000	810 000	994 498	122,78%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	124 343	124 343	100,00%	0	0	0	0,00%	0	124 343	124 343	100,00%	0	0	0	0,00%
42	-ebből: államháztartáson belül	0	33 219	33 219	100,00%	0	0	0	0,00%	0	33 219	33 219	100,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	46 304 000	33 929 000	33 196 305	97,84%	20 100 000	10 625 000	10 703 400	100,74%	26 204 000	23 304 000	22 492 905	96,52%	0	0	0	0,00%
44	- ügyvédi díjak	7 200 000	7 200 000	6 900 000	95,83%	0	0	0	0,00%	7 200 000	7 200 000	6 900 000	95,83%	0	0	0	0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	7 000 000	5 125 000	5 125 000	100,00%	7 000 000	5 125 000	5 125 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	12 600 000	12 539 060	99,52%	0	0	0	0,00%	15 000 000	12 600 000	12 539 060	99,52%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 100 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	13 100 000	5 500 000	5 500 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	579 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	579 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 425 000	3 425 000	3 053 845	89,16%	0	0	0	0,00%	3 425 000	3 425 000	3 053 845	89,16%	0	0	0	0,00%
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	78 400	0,00%	0	0	78 400	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	93 390 000	92 866 132	99,44%	43 757 000	35 242 000	35 312 764	100,20%	62 722 000	58 148 000	57 553 368	98,98%	0	0	0	0,00%
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	15 000 000	12 470 000	12 465 945	99,97%	0	0	0	0,00%	15 000 000	12 470 000	12 465 945	99,97%	0	0	0	0,00%
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	1 400 000	1 320 000	94,29%	2 500 000	1 400 000	1 320 000	94,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- postai díjak	9 072 000	9 072 000	8 746 417	96,41%	0	0	0	0,00%	9 072 000	9 072 000	8 746 417	96,41%	0	0	0	0,00%
55	- szállítási díjak	3 500 000	1 456 000	1 357 931	93,26%	0	0	0	0,00%	3 500 000	1 456 000	1 357 931	93,26%	0	0	0	0,00%
56	- takarítási díjak	14 900 000	14 900 000	14 740 000	98,93%	0	0	0	0,00%	14 900 000	14 900 000	14 740 000	98,93%	0	0	0	0,00%
57	- kéményszeprési díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	891 175	89,12%	1 000 000	1 000 000	891 175	89,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	2 100 000	2 100 000	3 397 133	161,77%	2 100 000	2 100 000	3 397 133	161,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 925 000	49 620 000	49 613 075	99,99%	36 675 000	29 370 000	29 370 000	100,00%	20 250 000	20 250 000	20 243 075	99,97%	0	0	0	0,00%
61	- közjg. vizsgák, Probonó továbbképz.	1 082 000	1 082 000	115 950	10,72%	1 082 000	1 082 000	115 950	10,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	- biztosítási díjak	400 000	290 000	218 506	75,35%	400 000	290 000	218 506	75,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	23 539 000	23 329 000	23 049 577	98,80%	0	0	0	0,00%	23 539 000	23 329 000	23 049 577	98,80%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000	3 443 576	99,53%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	3 443 576	99,53%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	19 869 000	19 606 001	98,68%	0	0	0	0,00%	20 079 000	19 869 000	19 606 001	98,68%	0	0	0	0,00%
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	79 000	79 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	Soroksár Újság	20 000 000	19 790 000	19 606 001	99,07%	0	0	0	0,00%	20 000 000	19 790 000	19 606 001	99,07%	0	0	0	0,00%
68	Szponzoráció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	104 845 000	76 799 817	76 749 488	99,93%	60 129 000	35 687 817	43 751 784	122,60%	44 716 000	41 112 000	32 997 704	80,26%	0	0	0	0,00%
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K331)	102 625 000	75 563 817	75 563 320	100,00%	59 529 000	35 075 817	43 167 823	123,07%	43 096 000	40 488 000	32 395 497	80,01%	0	0	0	0,00%
71	Fizetendő ÁFA (K332)	100 000	100 000	69 000	69,00%	100 000	100 000	69 000	69,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Kamatkiadások (K333)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 120 000	1 136 000	1 117 168	98,34%	500 000	512 000	514 961	100,58%	1 620 000	624 000	602 207	96,51%	0	0	0	0,00%
75	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga.)	920 000	932 000	548 429	58,84%	500 000	512 000	512 000	100,00%	420 000	420 000	36 429	8,67%	0	0	0	0,00%
76	Kerekítés	0	0	2 961	0,00%	0	0	2 961	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Kötbér, késedelmi kamat	1 200 000	204 000	307 978	150,97%	0	0	0	0,00%	1 200 000	204 000	307 978	150,97%	0	0	0	0,00%
78	Visszaváltási díj	0	0	257 800	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	257 800	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Ebvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	Mindösszesen:	489 563 000	399 437 300	395 626 280	99,05%	294 093 000	218 442 957	225 919 757	103,42%	195 470 000	180 994 343	169 706 523	93,76%	0	0	0	0,00%

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Egvéb nem intézményi ellátások (K48)	127 000 000	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	Időskorú személyek települési 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	Karácsonvhoz kapcsolódó 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	Hűsvéti támogatás	10 000 000	10 000 000	4 180 000	41,80%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	4 180 000	41,80%	0	0	0	0,00%
6	Táboroztatási támogatás	1 000 000	1 000 000	188 500	18,85%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	188 500	18,85%	0	0	0	0,00%
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	800 000	800 000	445 000	55,63%	0	0	0	0,00%	800 000	800 000	445 000	55,63%	0	0	0	0,00%
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások 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	Temetési települési 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	Köztemetés	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 települési 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	Súlyosan fogyatékos személyek települési 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	Egészségügyi települési 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	Adósságsökkentési települési támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Beiskolázási scgély	1 500 000	1 500 000	900 000	60,00%	0	0	0	0,00%	1 500 000	1 500 000	900 000	60,00%	0	0	0	0,00%
17	Születési 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	Internet támogatás	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000	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	Átmeneti jövedelempótló támogatás	1 000 000	1 000 000	78 660	7,87%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	78 660	7,87%	0	0	0	0,00%
21	Oltási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Rendkívüli települési támogatás	26 000 000	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 gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	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	Gyermekétkeztetés	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	Önk. Sajat 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	Mindösszesen:	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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	3 002 987 000	3 515 470 907	878 953 832	25,00%	2 160 443 000	2 574 714 663	586 094 878	22,76%	842 544 000	940 756 244	292 858 954	31,13%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	156 500 000	244 385 085	40 307 000	16,49%	87 000 000	130 822 000	38 757 000	29,63%	69 500 000	113 563 085	1 550 000	1,36%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	156 500 000	244 385 085	40 307 000	16,49%	87 000 000	130 822 000	38 757 000	29,63%	69 500 000	113 563 085	1 550 000	1,36%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 130 820 000	2 090 774 563	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	36,85%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	2 339 602	0,00%	0	0	2 339 602	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	19 000 000	23 207 082	23 206 600	100,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	23 207 082	23 206 600	100,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyértékű	19 000 000	23 107 082	23 106 600	100,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	23 107 082	23 106 600	100,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	88 000 000	543 459 455	48 273 745	8,88%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	58 200 000	80 004 549	48 273 745	60,34%	0	0	0	0,00%
12	- nagyértékű	63 700 000	524 825 143	44 503 287	8,48%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	33 900 000	61 370 237	44 503 287	72,52%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, kiegészítők, ...)	24 300 000	18 634 312	3 770 458	20,23%	0	0	0	0,00%	24 300 000	18 634 312	3 770 458	20,23%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA	608 667 000	613 644 722	44 679 880	7,28%	459 307 000	445 876 066	29 792 544	6,68%	149 360 000	167 768 656	14 887 336	8,87%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	391 705 000	516 656 722	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%
16	Ingtatlanok felújítása	308 429 000	405 166 427	208 243 733	51,40%	40 000 000	23 488 879	0	0,00%	268 429 000	381 677 548	208 243 733	54,56%	0	0	0	0,00%
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%
19	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA	83 276 000	110 640 345	56 455 308	51,03%	1 350 000	1 350 000	0	0,00%	81 926 000	109 290 345	56 455 308	51,66%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	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%
21	Felhalml.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%
22	Felhalml.c.visszat. tám.kölcsönök 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%
23	Egyéb felhalml.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%
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%
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívültre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Likvid.c.hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	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%

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	2 394 320 000	2 901 826 185	834 273 952	28,75%	1 701 136 000	2 128 838 597	556 302 334	26,13%	693 184 000	772 987 588	277 971 618	35,96%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	156 500 000	244 385 085	40 307 000	16,49%	87 000 000	130 822 000	38 757 000	29,63%	69 500 000	113 563 085	1 550 000	1,36%	0	0	0	0,00%
4	<i>Nagyerékú</i>	<i>156 500 000</i>	<i>244 385 085</i>	<i>40 307 000</i>	<i>16,49%</i>	<i>87 000 000</i>	<i>130 822 000</i>	<i>38 757 000</i>	<i>29,63%</i>	<i>69 500 000</i>	<i>113 563 085</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1,36%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	221 kód: Új ITS és TFK (Fejlesztési terv) készítése	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	221 kód: KÉSZ módosítás, új KÉSZ vizsgálati munkarészek	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	221 kód: Költségvetési Maradvány	0	31 700 000	5 900 000	18,61%	0	31 700 000	5 900 000	18,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	238 kód: Tervezések	25 000 000	21 088 400	950 000	4,50%	0	0	0	0,00%	25 000 000	21 088 400	950 000	4,50%	0	0	0	0,00%
10	238 kód: MÁV Kelebia vasút projekthez kapcsolódó vill. hál. alakitás	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	238 kód: Mélyépítési mérnök feladatok keretmegállapodás	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%	0	0	0	0,00%
12	238 kód: Kápolna közművesítés	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	238 kód: Kiserdő koncepcióterv - fennmaradási	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	238 kód: Molnár-sziget déli csúcsok közművesítés	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	12 000 000	12 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	40 340 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	40 340 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	991 kód: Táncsics partfal tervezés	2 000 000	684 685	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	684 685	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	993 kód: Egészséges Budapest Program tervezés	3 500 000	15 450 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 500 000	15 450 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	994 kód: Molnár-sziget déli csúcsok tervezés	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	996 kód: bringapálya tervezés	0	0	600 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	600 000	0,00%	0	0	0	0,00%
20	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	12 122 000	12 122 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	<i>Kisértekü tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
22	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	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	36,85%	0	0	0	0,00%
23	232 kód: Ingatlan vásárlás	140 000 000	160 108 401	160 108 401	100,00%	0	0	0	0,00%	140 000 000	160 108 401	160 108 401	100,00%	0	0	0	0,00%
24	238 kód: Vízeső építések	25 000 000	0	0	0,00%	25 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	238 kód: Virágpaták utca - kivitelezés	371 262 000	371 262 000	359 227 954	96,76%	371 262 000	371 262 000	359 227 954	96,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	238 kód: Völgyháji utca - kivitelezés	19 384 000	19 384 000	19 390 729	100,03%	19 384 000	19 384 000	19 390 729	100,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	238 kód: Műszaki ellenőrzés	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%	0	0	0	0,00%
28	238 kód: Városközpont fizető parkolás bevezetése	30 000 000	9 891 599	0	0,00%	0	0	0	0,00%	30 000 000	9 891 599	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	238 kód: Fatima utca útépités	155 000 000	155 000 000	0	0,00%	155 000 000	155 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	238 kód: Kápolna közművesítés	0	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	3 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	238 kód: Óvodáépületek áramellátásának bővítése	0	1 719 900	1 719 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 719 900	1 719 900	100,00%	0	0	0	0,00%
32	238 kód: Horgászpárt 186855/5 hrsz villamosfogyasztásmérő	0	454 054	454 054	100,00%	0	0	0	0,00%	0	454 054	454 054	100,00%	0	0	0	0,00%
33	238 kód: Tünderkert új gumiburkolat	0	988 400	988 400	100,00%	0	0	0	0,00%	0	988 400	988 400	100,00%	0	0	0	0,00%
34	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	1 454 384	1 454 384	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 454 384	1 454 384	100,00%	0	0	0	0,00%
35	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	0	5 296 819	5 296 819	100,00%	0	0	0	0,00%	0	5 296 819	5 296 819	100,00%	0	0	0	0,00%
36	991 kód: Táncsics talajfűtőfalak rézsütmegtámasztás	33 604 000	34 919 315	34 439 315	98,63%	0	0	0	0,00%	33 604 000	34 919 315	34 439 315	98,63%	0	0	0	0,00%
37	991 kód: Műszaki ellenőrzés	880 000	880 000	480 000	54,55%	0	0	0	0,00%	880 000	880 000	480 000	54,55%	0	0	0	0,00%
38	994 kód: Molnár-sziget déli csúcsok koncepció megvalósítás	338 000 000	333 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	338 000 000	333 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	994 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	980 kód: Új Bölcsőde kivitelezése	928 190 000	921 290 475	128 254 572	13,92%	928 190 000	921 290 475	128 254 572	13,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	980 kód: Új Bölcsőde Közműbekötés	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	25 000 000	25 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	980 kód: Új Bölcsőde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000	2 175 000	15,00%	14 500 000	14 500 000	2 175 000	15,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	652 kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök cseréje	15 000 000	0	0	0,00%	15 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	653 kód: Intézményi beruházás	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%	0	0	0	0,00%
45	653 kód: Intézményi tisztelők, vészkijárat jelzők telepítése	3 000 000	0	0	0,00%	3 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	19 000 000	23 207 082	23 206 600	100,00%	0	0	0	0,00%	19 000 000	23 207 082	23 206 600	100,00%	0	0	0	0,00%
47	<i>nagyerékú</i>	<i>19 000 000</i>	<i>23 207 082</i>	<i>23 206 600</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>19 000 000</i>	<i>23 207 082</i>	<i>23 206 600</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
48	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	3 232 582	3 232 100	99,99%	0	0	0	0,00%	5 000 000	3 232 582	3 232 100	99,99%	0	0	0	0,00%
49	243-kód: 2013. évi L. törvény Az állami önök feladatok kiv.	8 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	8 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	243 kód: Kamerarendszer javítása. cseréje	0	12 796 900	12 796 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	12 796 900	12 796 900	100,00%	0	0	0	0,00%
51	990 kód: Tisztításuk meg az országát Program Új kamerák beszerzése	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	7 077 600	7 077 600	100,00%	0	0	0	0,00%
52	243-kód: Közterületi kamera rendszer hardveres gyorsító	6 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 000 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	<i>kisértekü</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 000 000	543 459 455	48 273 745	8,88%	29 800 000	463 454 906	0	0,00%	58 200 000	80 004 549	48 273 745	60,34%	0	0	0	0,00%
55	<i>nagyvértékű</i>	<i>63 700 000</i>	<i>524 825 143</i>	<i>44 503 287</i>	<i>8,48%</i>	<i>29 800 000</i>	<i>463 454 906</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>33 900 000</i>	<i>61 370 237</i>	<i>44 503 287</i>	<i>72,52%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
56	040 kód: Intraorális röntgen beszerzés	0	1 803 150	1 803 150	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 803 150	1 803 150	100,00%	0	0	0	0,00%
57	040 kód: Orvostechnikai eszközök beszerzése	0	888 000	888 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	888 000	888 000	100,00%	0	0	0	0,00%
58	238 kód: Klíma beruházások	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
59	243 kód: Kamerarendszer javítása, cseréje	7 822 400	0		0,00%	0	0	0	0,00%	7 822 400	0		0,00%	0	0	0	0,00%
60	243 kód: Költségvetési Maradvány	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0	0	0,00%	0	14 971 148	14 971 148	100,00%	0	0	0	0,00%
61	990 kód: Tisztítók meg az országot Program Új kamerák beszerzése	7 077 600	0		0,00%	0	0	0	0,00%	7 077 600	0		0,00%	0	0	0	0,00%
62	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	4 000 000	4 000 000	3 970 000	99,25%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000	3 970 000	99,25%	0	0	0	0,00%
63	652 kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök cseréje	0	12 192 000	12 151 000	99,66%	0	0	0	0,00%	0	12 192 000	12 151 000	99,66%	0	0	0	0,00%
64	652 kód: Kerékpártároló	0	3 960 000	3 960 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 960 000	3 960 000	100,00%	0	0	0	0,00%
65	653 kód: II. sz Napsugár óvoda hűsdráló	0	213 985	213 985	100,00%	0	0	0	0,00%	0	213 985	213 985	100,00%	0	0	0	0,00%
66	653 kód: III.sz. Óvoda ipari mosógép	0	1 030 430	1 030 430	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 030 430	1 030 430	100,00%	0	0	0	0,00%
67	653 kód: Kerékpártároló	0	730 574	730 574	100,00%	0	0	0	0,00%	0	730 574	730 574	100,00%	0	0	0	0,00%
68	653 kód: Étél melegentartó pult	0	1 795 950		0,00%	0	0	0	0,00%	0	1 795 950		0,00%	0	0	0	0,00%
69	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	4 785 000	4 785 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	4 785 000	4 785 000	100,00%	0	0	0	0,00%
70	980 kód: Új Bölesöde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
71	980 kód: Új Bölesöde Eszközbeszerzés - gondozás	14 900 000	14 900 000		0,00%	14 900 000	14 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
72	995 kód: Apostolhegyi szennyvízközmű-fejlesztés	0	433 654 906		0,00%	0	433 654 906		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
73	<i>kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)</i>	<i>24 300 000</i>	<i>18 634 312</i>	<i>3 770 458</i>	<i>20,23%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>24 300 000</i>	<i>18 634 312</i>	<i>3 770 458</i>	<i>20,23%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
74	Felújítások (K7.)	308 429 000	406 016 427	209 093 733	51,50%	40 000 000	23 488 879	0	0,00%	268 429 000	382 527 548	209 093 733	54,66%	0	0	0	0,00%
75	Ingatlanok felújítása (K71)	308 429 000	405 166 427	208 243 733	51,40%	40 000 000	23 488 879	0	0,00%	268 429 000	381 677 548	208 243 733	54,56%	0	0	0	0,00%
76	235 kód: Útfelújítás	0	76 947 000	76 936 733	99,99%	0	0	0	0,00%	0	76 947 000	76 936 733	99,99%	0	0	0	0,00%
77	238 kód: Templom 167 süllyedés	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
78	238 kód: Óvodáépületek áramellátásának bővítése (III. ovi)	25 000 000	9 780 700	3 903 845	39,91%	0	0	0	0,00%	25 000 000	9 780 700	3 903 845	39,91%	0	0	0	0,00%
79	238 kód: Galéria '13 házasságkötő terem felújítása	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
80	238 kód: Kápolna felújítás	0	1 370 000	1 370 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 370 000	1 370 000	100,00%	0	0	0	0,00%
81	238 kód: Tündérbert gumburkolat felújítás	0	2 541 600	2 541 600	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 541 600	2 541 600	100,00%	0	0	0	0,00%
82	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	78 756 366	78 756 364	100,00%	0	0	0	0,00%	0	78 756 366	78 756 364	100,00%	0	0	0	0,00%
83	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	8 949 000		0,00%	0	0	0	0,00%	8 949 000	8 949 000		0,00%	0	0	0	0,00%
84	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0	0	0,00%
85	993 kód: EOI Tánácsos Mihály 104 gépészeti felújítása	149 980 000	134 030 000	15 450 000	11,53%	0	0	0	0,00%	149 980 000	134 030 000	15 450 000	11,53%	0	0	0	0,00%
86	993 kód: Műszaki ellenőrzés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
87	238 kód: Tetők felújítása	35 000 000	18 488 879		0,00%	35 000 000	18 488 879		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
88	653 kód: Sportcsarnok légutánpótló ajtó felújítása	0	1 774 700	1 774 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 774 700	1 774 700	100,00%	0	0	0	0,00%
89	653 kód: Intézményi felújítás	41 000 000	25 325 001	25 324 989	100,00%	0	0	0	0,00%	41 000 000	25 325 001	25 324 989	100,00%	0	0	0	0,00%
90	653 kód: Intézményi vészkiárat jelző rendszer felújítása	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
91	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	4 000 000	2 703 181	2 185 502	80,85%	0	0	0	0,00%	4 000 000	2 703 181	2 185 502	80,85%	0	0	0	0,00%
92	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	850 000	850 000	100,00%	0	0	0	0,00%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	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%
95	<i>Felhalmozási célú támogatás AH-n belülre (K84)</i>	<i>23 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>23 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
96	Fővárosi Katasztrófavédelem (XX. Kerületi Tűzoltóság) támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
97	Soroskár Sport Club - beruházási önrész TAO támogatáshoz	20 000 000	0		0,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	0		0,00%	0	0	0	0,00%
98	<i>Felhalmozási célú támogatás AH-n kiv. (K86)</i>	<i>0</i>	<i>21 555 000</i>	<i>20 555 000</i>	<i>95,36%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>21 555 000</i>	<i>20 555 000</i>	<i>95,36%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
99	Helyi támogatások	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%
100	Munkáltatói kölcsön	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
101	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
102	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>0</i>	<i>22 000 000</i>	<i>22 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
103	99/2025. (IV.10.) Sor. Zsidó Temető kidölt kerítés helyreállítás	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 000 000	2 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
104	Soroskár Sport Club - beruházási önrész TAO támogatáshoz	0	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	20 000 000	20 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
105		0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
106	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 725 749 000	3 354 397 612	1 088 922 685	32,46%	1 741 136 000	2 152 327 476	556 302 334	25,85%	984 613 000	1 202 070 136	532 620 351	44,31%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6.)	20 447 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	0	0	0,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0,00%
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagvértékű	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0	0,00%
9	- nagvértékű	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0	0,00%
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%
12	- nagvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	4 347 000	3 377 864	3 260 963	96,54%	1 242 000	0	0	0,00%	3 105 000	3 377 864	3 260 963	96,54%	0	0	0	0,00%
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 447 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	5 842 000	0	0,00%	14 605 000	14 351 000	15 338 606	106,88%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak
részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Beruházások (K6)	16 100 000	12 510 606	12 077 643	96,54%	4 600 000	0	0	0,00%	11 500 000	12 510 606	12 077 643	96,54%	0	0	0	0,00%
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagyértékű	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%
5	243-kód: vírusvédelmi szoftver	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%
6	- kísérleti szellemi termék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	239-kód: Klíma beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0	0,00%
10	- nagyértékű	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0	0,00%
11	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	6 485 000	6 475 370	99,85%	0	0	0	0,00%	5 000 000	6 485 000	6 475 370	99,85%	0	0	0	0,00%
12	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	2 000 000	475 000	475 000	100,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	475 000	475 000	100,00%	0	0	0	0,00%
13	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	4 600 000	0	0	0,00%	4 600 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- kísérleti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%
16	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	- kísérleti (bútor, fényképezőgép, lámpa)	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%
18	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Felhalmozási kiadások összesen:	16 100 000	12 510 606	12 077 643	96,54%	4 600 000	0	0	0,00%	11 500 000	12 510 606	12 077 643	96,54%	0	0	0	0,00%

Az Önkormányzat fel nem használt tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2025. éves beszámoló															
		Összesen				Kötelező feladatok				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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Céltartalékok (K513)	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%
3	Intézmények működési tartaléka	10 000 000	2 692 878	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	2 692 878	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	201 114		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	201 114		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	2 491 764		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	2 491 764		0,00%	0	0		0,00%
6	Intézményi egyéb tartalék	345 255 706	127 323 499	0	0,00%	21 500 000	3 710 343	0	0,00%	323 755 706	123 613 156	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	2 800 837		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	2 800 837		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	550 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	550 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	1 225 000		0,00%	0	0		0,00%	7 500 000	1 225 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Intézményi jutalomkeret	84 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	84 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Intézményi jutalomkeret (plusz 100.000)	42 000 000	13 945 162		0,00%	0	0		0,00%	42 000 000	13 945 162		0,00%	0	0		0,00%
12	Intézményi cafetéria keret (plusz 100.000)	34 000 000	10 235 255		0,00%	0	0		0,00%	34 000 000	10 235 255		0,00%	0	0		0,00%
13	Bölcsőde új telephely személyi és dologi kiadásai (2025.09.hótól)	43 000 000	43 000 000		0,00%	0	0		0,00%	43 000 000	43 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	54 375 706	41 991 113		0,00%	0	0		0,00%	54 375 706	41 991 113		0,00%	0	0		0,00%
15	Iskolakifli	18 880 000	265 789		0,00%	0	0		0,00%	18 880 000	265 789		0,00%	0	0		0,00%
16	Napközis tábor	20 000 000	2 943 801		0,00%	20 000 000	2 943 801		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 500 000	766 542		0,00%	1 500 000	766 542		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Ingyenes fizetsosomag	14 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	14 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 500 000	8 500 000		0,00%	0	0		0,00%	8 500 000	8 500 000		0,00%	0	0		0,00%
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak	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%
22	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	24 000 000	5 273 640		0,00%	0	0		0,00%	24 000 000	5 273 640		0,00%	0	0		0,00%
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	2 180 615		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	2 180 615		0,00%	0	0		0,00%
24	Helyi és közműfejlesztési 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%
25	Helyi támogatás	17 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	17 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Munkáltatói kölcsön	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%
27	Munkáltatói kölcsön (közisztviselők)	2 000 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
28	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Egyéb meghatározott célú tartalék	292 737 000	818 581 383	0	0,00%	0	200 650 587	0	0,00%	292 737 000	617 930 796	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb tartalék	40 000 000	21 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	21 000 000		0,00%	0	0		0,00%
31	Tartalék képzés	64 737 000	64 737 000		0,00%	0	0		0,00%	64 737 000	64 737 000		0,00%	0	0		0,00%
32	Működési tartalék	40 000 000	36 500 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	36 500 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Kötségvetési Maradvány	0	357 953 515		0,00%	0	0		0,00%	0	357 953 515		0,00%	0	0		0,00%
34	Energiatakarékosági intézkedések	40 000 000	20 453 767		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	20 453 767		0,00%	0	0		0,00%
35	Illetménytartalék képzés	40 000 000	41 132 795		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	41 132 795		0,00%	0	0		0,00%
36	EU és hazai pályázatok előkészítése és önrő biztosítása	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	9 133 351		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	9 133 351		0,00%	0	0		0,00%
38	Intézményi eszköz ellátás (Bölcsőde)	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Orvosi eszköz beszerzés	2 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	10 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	12 000 000	5 848 029		0,00%	0	0		0,00%	12 000 000	5 848 029		0,00%	0	0		0,00%
42	Nettó finanszírozás többlet támogatás/pótligény	0	39 983 777		0,00%	0	39 983 777		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	TB és CST ellátás	0	68 902 377		0,00%	0	68 902 377		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Következő évi államháztartási megelőlegezés	0	91 764 433		0,00%	0	91 764 433		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	DCP védőnői szolgálat	0	7 944 768		0,00%	0	0		0,00%	0	7 944 768		0,00%	0	0		0,00%
46	Településfejlesztési hozzájárulás	0	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
47	Ifjúsági koordinátor	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
48	Ifjúsági koncepció végrehajtása	1 000 000	771 438		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	771 438		0,00%	0	0		0,00%
49	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	456 133		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	456 133		0,00%	0	0		0,00%
50	Általános tartalékok	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	21 000 000	21 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Általános tartalék	18 000 000	18 000 000		0,00%	18 000 000	18 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Tartalékok mindösszesen:	729 492 706	977 552 015	0	0,00%	42 500 000	225 360 930	0	0,00%	686 992 706	752 191 085	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. éves 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	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	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 (B3)	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%
6	Működési bevételek (B4)	918 000	6 557 343	7 046 716	107,46%	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%
7	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	535 000	648 558	121,23%	0	0	0	0,00%	250 000	535 000	648 558	121,23%	0	0	0	0,00%
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	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	68 000	68 000	184 711	271,63%	0	0	0	0,00%	68 000	68 000	184 711	271,63%	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	546	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	546	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	600 000	5 830 000	6 094 506	104,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	400 000	400 000	100,00%	0	400 000	400 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési 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	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	406 643	406 643	100,00%	0	406 643	406 643	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	2 398 358 000	2 325 021 070	2 321 033 375	99,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	2 399 576 000	2 338 100 213	2 334 601 891	99,85%	2 399 258 000	2 337 372 870	2 333 649 681	99,84%	318 000	727 343	952 210	130,92%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. éves 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	%
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
1	2																
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	826 229	826 229	100,00%	0	826 229	826 229	100,00%	0	0	0	0,00%	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	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek (B4)	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	0,00%	
7	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Ellátási díjak	3 825 000	6 182 937	6 182 937	100,00%	3 825 000	6 182 937	6 182 937	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	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	0,00%	
12	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	0,00%	
13	Kamatbevételek	0	0	522	0,00%	0	0	522	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	Egyéb működési bevételek	0	0	166 216	0,00%	0	0	166 216	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
16	Költségvetési bevételek 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	0,00%	
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	462 345	462 345	100,00%	0	462 345	462 345	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	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	0,00%	
19	Finanszírozási bevételek összesen:	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	0,00%	
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	0,00%	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	ILsz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. éves 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	%
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0	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 (B3)	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	Készletértékesítés	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 pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési 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	Maradvány igénybevétele (B813)	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	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. éves 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1																	
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	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 (B3)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	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%
7	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	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		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 952 000	2 852 000	2 835 136	99,41%	1 952 000	2 852 000	2 835 136	99,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	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		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	809	0,00%	0	0	809	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	2 000 000	2 077 793	103,89%	0	2 000 000	2 077 793	103,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési 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	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	504 502 000	532 626 425	531 950 521	99,87%	0	0		0,00%	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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2025. éves 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	%
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	1 615 070	1 615 070	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	1 134 930	1 134 930	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Működési bevételek (B4)	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	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	32 639	16,32%	200 000	200 000	32 639	16,32%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	207 000	0,00%	0	0	207 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	998	0,00%	0	0	998	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	150 841	0,00%	0	0	150 841	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Költségvetési 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	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	243 571 000	223 272 462	220 993 936	98,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. éves 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	%
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	286 240 000	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%
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 (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek (B4)	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%
7	Készletértékesítés	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	24 769 558	92,77%	9 700 000	26 700 000	24 769 558	92,77%	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%
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%
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%
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	602 802	602 802	100,00%	0	602 802	602 802	100,00%	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%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési 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%
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	1 360 603	1 360 603	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	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%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	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%	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%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2025. éves 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	%
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	Eredeti előirányzat 111	Utolsó módosítás 112	Teljesítés 113	% 114
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	0	2 554 300	2 554 300	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	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 (B3)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek (B4)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Készletértékesítés	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	100 000	0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 600 000	6 600 000	5 232 648	79,28%	6 600 000	6 600 000	5 232 648	79,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	78 080 000	96 080 000	97 960 285	101,96%	78 080 000	96 080 000	97 960 285	101,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	19 813 000	23 813 000	24 290 931	102,01%	19 813 000	23 813 000	24 290 931	102,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítésc	25 000 000	49 797 445	50 530 000	101,47%	25 000 000	49 797 445	50 530 000	101,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	115 517	0,00%	0	0	115 517	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	390 823	390 823	100,00%	0	390 823	390 823	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	324 770	324 770	100,00%	0	324 770	324 770	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Költségvetési bevételek összesen:	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,08%	129 493 000	179 560 338	181 499 274	101,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	7 387 879	7 387 879	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószerinti támogatás (B816)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Finanszírozási bevételek összesen:	808 360 000	827 662 700	824 123 832	99,57%	808 360 000	827 662 700	824 123 832	99,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Bevételek mindösszesen:	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	0,00%	0	0	0	0,00%

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2025. éves 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	%
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi juttatások (K1)	1 653 550 000	1 664 117 562	1 663 082 407	99,94%	1 483 043 000	1 378 068 393	1 377 742 551	99,98%	170 507 000	286 049 169	285 339 856	99,75%	0	0	0	0,00%
3	- Tv. szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 319 294 000	1 211 701 380	1 211 701 380	100,00%	1 319 294 000	1 211 701 380	1 211 701 380	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	204 365 640	204 365 640	100,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	204 365 640	204 365 640	100,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	30 255 000	18 463 562	18 463 562	100,00%	0	0	0	0,00%	30 255 000	18 463 562	18 463 562	100,00%	0	0	0	0,00%
6	- Készletért., ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	8 239 000	7 997 765	97,07%	7 619 000	8 239 000	7 997 765	97,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	22 090 000	16 835 900	16 835 900	100,00%	15 940 000	16 835 900	16 835 900	100,00%	6 150 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	60 547 000	60 046 485	60 046 485	100,00%	60 547 000	60 046 485	60 046 485	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségtérítés (K1108)	46 617 000	45 117 000	45 097 106	99,96%	0	0	0	0,00%	46 617 000	45 117 000	45 097 106	99,96%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 965 000	7 365 000	7 341 582	99,68%	8 965 000	7 365 000	7 341 582	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	5 400 000	3 900 000	3 899 625	99,99%	0	0	0	0,00%	5 400 000	3 900 000	3 899 625	99,99%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	4 085 000	4 085 000	3 866 125	94,64%	0	0	0	0,00%	4 085 000	4 085 000	3 866 125	94,64%	0	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	45 678 000	58 430 113	58 430 113	100,00%	45 678 000	52 280 113	52 280 113	100,00%	0	6 150 000	6 150 000	100,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	43 000 000	25 567 967	25 037 124	97,92%	25 000 000	21 600 000	21 539 326	99,72%	18 000 000	3 967 967	3 497 798	88,15%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat l. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	236 016 000	258 656 881	258 656 881	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	213 841 000	236 481 881	235 725 950	99,68%	213 841 000	236 481 881	235 725 950	99,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	12 249 000	12 249 000	11 731 000	95,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppenz. hozzájárulás (K2-05)	843 000	843 000	1 448 351	171,81%	843 000	843 000	1 448 351	171,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 083 000	9 083 000	9 751 580	107,36%	9 083 000	9 083 000	9 751 580	107,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	489 563 000	399 437 300	395 626 280	99,05%	294 093 000	218 442 957	225 919 757	103,42%	195 470 000	180 994 343	169 706 523	93,76%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	31 886 000	27 131 000	25 547 975	94,17%	18 697 000	15 278 000	15 089 443	98,77%	13 189 000	11 853 000	10 458 532	88,24%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 089 000	589 000	412 451	70,03%	0	0	0	0,00%	1 089 000	589 000	412 451	70,03%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 797 000	26 542 000	25 135 524	94,70%	18 697 000	15 278 000	15 089 443	98,77%	12 100 000	11 264 000	10 046 081	89,19%	0	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	132 260 000	105 751 894	105 228 675	99,51%	108 260 000	83 727 894	83 245 559	99,42%	24 000 000	22 024 000	21 983 116	99,81%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	125 260 000	97 727 894	97 212 035	99,47%	108 260 000	83 727 894	83 245 559	99,42%	17 000 000	14 000 000	13 966 476	99,76%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 000 000	8 024 000	8 016 640	99,91%	0	0	0	0,00%	7 000 000	8 024 000	8 016 640	99,91%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	197 033 000	166 425 589	165 050 565	99,17%	107 007 000	83 749 246	83 832 971	100,10%	90 026 000	82 676 343	81 217 594	98,24%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	15 000 000	13 600 000	13 558 048	99,69%	13 600 000	13 558 048	13 558 048	99,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	9 300 000	9 285 840	99,85%	12 000 000	9 300 000	9 285 840	99,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 024 746	2 024 746	100,00%	2 000 000	2 024 746	2 024 746	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasórlott élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	1 046 978	95,18%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	1 046 978	95,18%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	14 150 000	12 957 500	12 948 173	99,93%	14 150 000	12 957 500	12 948 173	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	124 343	124 343	100,00%	0	0	0	0,00%	0	124 343	124 343	100,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	46 304 000	33 929 000	33 196 305	97,84%	20 100 000	10 625 000	10 703 400	100,74%	26 204 000	23 304 000	22 492 905	96,52%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	106 479 000	93 390 000	92 866 132	99,44%	43 757 000	35 242 000	35 312 764	100,20%	62 722 000	58 148 000	57 553 368	98,98%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	3 443 576	99,53%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	3 443 576	99,53%	0	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	19 869 000	19 606 001	98,68%	0	0	0	0,00%	20 079 000	19 869 000	19 606 001	98,68%	0	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 845 000	76 799 817	76 749 488	99,93%	60 129 000	35 687 817	43 751 784	122,60%	44 716 000	41 112 000	32 997 704	80,26%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	102 625 000	75 563 817	75 563 320	100,00%	59 529 000	35 075 817	43 167 823	123,07%	43 096 000	40 488 000	32 395 497	80,11%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	100 000	100 000	69 000	69,00%	100 000	100 000	69 000	69,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	2 120 000	1 136 000	1 117 168	98,34%	500 000	512 000	514 961	100,98%	1 620 000	624 000	602 207	96,51%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	20 447 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	5 842 000	0	0	0,00%	14 605 000	15 888 470	15 338 606	96,54%	0	0	0	0,00%
50	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%	0	2 108 106	2 108 106	100,00%	0	0	0	0,00%
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	11 600 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	4 600 000	0	0	0,00%	7 000 000	6 960 000	6 950 370	99,86%	0	0	0	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%	4 500 000	3 442 500	3 019 167	87,70%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	4 347 000	3 377 864	3 260 963													

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	L.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2025. éves 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	%
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	Személyi juttatások (K1)	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%	0	0	0	0,00%
3	- Tv. szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	481 582 000	449 776 167	449 725 516	99,99%	481 582 000	449 776 167	449 725 516	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	30 135 348	30 135 348	100,00%	0	30 135 348	30 135 348	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	5 700 538	5 700 538	100,00%	0	5 700 538	5 700 538	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	7 402 000	7 402 000	7 401 756	100,00%	7 402 000	7 402 000	7 401 756	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	13 356 000	18 570 413	18 570 413	100,00%	13 356 000	18 570 413	18 570 413	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	5 684 000	5 716 556	5 716 556	100,00%	5 684 000	5 716 556	5 716 556	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	497 000	497 000	428 577	86,23%	497 000	497 000	428 577	86,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	1 440 000	9 606 209	9 606 209	100,00%	1 440 000	9 606 209	9 606 209	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	470 882	470 882	100,00%	0	470 882	470 882	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	78 036 000	102 700 427	102 698 923	100,00%	78 036 000	102 700 427	102 698 923	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	78 036 000	94 705 365	89 383 563	94,38%	78 036 000	94 705 365	89 383 563	94,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	7 237 311	8 021 000	110,83%	0	7 237 311	8 021 000	110,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Típpénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	2 449 971	0,00%	0	0	2 449 971	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	757 751	2 844 389	375,37%	0	757 751	2 844 389	375,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	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%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	3 915 000	3 175 181	2 648 055	83,40%	3 915 000	3 175 181	2 648 055	83,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	305 294	83 663	27,40%	1 000 000	305 294	83 663	27,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 915 000	2 869 887	2 564 392	89,36%	2 915 000	2 869 887	2 564 392	89,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	3 030 000	2 137 910	2 060 212	96,37%	3 030 000	2 137 910	2 060 212	96,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 430 000	1 530 000	1 452 302	94,92%	2 430 000	1 530 000	1 452 302	94,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	607 910	607 910	100,00%	600 000	607 910	607 910	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	91 835 000	94 641 974	94 423 820	99,77%	91 835 000	94 641 974	94 423 820	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 000 000	2 964 911	2 964 911	100,00%	4 000 000	2 964 911	2 964 911	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	9 000 000	7 834 458	7 834 458	100,00%	9 000 000	7 834 458	7 834 458	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 693 507	3 693 507	100,00%	3 800 000	3 693 507	3 693 507	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasított élelmiszer (K332)	69 195 000	73 366 714	73 366 714	100,00%	69 195 000	73 366 714	73 366 714	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	3 300	66,00%	5 000	5 000	3 300	66,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	3 950 000	2 589 000	2 422 546	93,57%	3 950 000	2 589 000	2 422 546	93,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 835 000	4 138 384	4 138 384	100,00%	1 835 000	4 138 384	4 138 384	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	1 380 000	61 105	0	0,00%	1 380 000	61 105	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 262 000	25 912 253	25 912 253	100,00%	26 262 000	25 912 253	25 912 253	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	26 112 000	25 677 832	25 677 832	100,00%	26 112 000	25 677 832	25 677 832	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	150 000	234 421	234 421	100,00%	150 000	234 421	234 421	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	1 040 395	998 488	95,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	692 000	660 208	95,41%	0	692 000	660 208	95,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	126 004	126 004	100,00%	0	126 004	126 004	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	222 391	212 276	95,45%	0	222 391	212 276	95,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- Költségvetési kiadások:	714 419 000</															

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2025. éves 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	%
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	Személyi juttatások (K1)	210 711 000	204 715 837	204 659 026	99,97%	210 711 000	204 715 837	204 659 026	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv. szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	191 421 000	174 068 337	174 059 072	99,99%	191 421 000	174 068 337	174 059 072	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 601 508	12 601 508	100,00%	0	12 601 508	12 601 508	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	4 317 000	2 837 000	2 833 651	99,88%	4 317 000	2 837 000	2 833 651	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	550 000	550 000	550 000	100,00%	550 000	550 000	550 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 830 000	7 791 781	7 766 302	99,67%	5 830 000	7 791 781	7 766 302	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	2 481 000	2 291 000	2 282 842	99,64%	2 481 000	2 291 000	2 282 842	99,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	712 000	572 000	565 665	98,89%	712 000	572 000	565 665	98,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	0	3 176 889	3 176 889	100,00%	0	3 176 889	3 176 889	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	659 725	655 500	99,36%	5 400 000	659 725	655 500	99,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 597	17 597	100,00%	0	17 597	17 597	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat l. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	30 968 000	39 046 069	39 046 069	100,00%	30 968 000	39 046 069	39 046 069	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	30 968 000	35 964 128	33 264 057	92,49%	30 968 000	35 964 128	33 264 057	92,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	2 738 174	4 117 000	150,36%	0	2 738 174	4 117 000	150,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppéző hozzájárulás (K2-05)	0	0	491 902	0,00%	0	0	491 902	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	343 767	1 173 110	341,25%	0	343 767	1 173 110	341,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	40 053 000	37 988 826	37 205 693	97,94%	40 053 000	37 988 826	37 205 693	97,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	16 895 000	18 064 682	17 796 882	98,52%	16 895 000	18 064 682	17 796 882	98,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	54 852	15 655	28,54%	245 000	54 852	15 655	28,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 650 000	18 009 830	17 781 227	98,73%	16 650 000	18 009 830	17 781 227	98,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 610 000	1 610 000	1 489 631	92,52%	1 610 000	1 610 000	1 489 631	92,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 455 000	1 455 000	1 366 020	93,88%	1 455 000	1 455 000	1 366 020	93,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	123 611	79,75%	155 000	155 000	123 611	79,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	12 745 000	11 507 023	11 276 657	98,00%	12 745 000	11 507 023	11 276 657	98,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 400 000	1 038 000	1 003 682	99,39%	1 400 000	1 038 000	1 003 682	99,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	5 700 000	5 672 486	99,52%	6 500 000	5 700 000	5 672 486	99,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	1 880 000	1 873 409	99,65%	2 000 000	1 880 000	1 873 409	99,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viaszlort élelmezés (K332)	1 500 000	865 000	860 662	99,50%	1 500 000	865 000	860 662	99,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	30 000	30 000	26 678	26,67%	30 000	30 000	26 678	26,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	40 000	40 000	18 500	46,25%	40 000	40 000	18 500	46,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	410 000	859 110	787 910	91,71%	410 000	859 110	787 910	91,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	865 000	1 102 913	1 032 008	93,57%	865 000	1 102 913	1 032 008	93,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	150 000	147 839	0	0,00%	150 000	147 839	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 653 000	6 599 825	6 642 523	99,75%	8 653 000	6 599 825	6 642 523	99,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 483 000	6 599 825	6 593 815	99,91%	8 483 000	6 599 825	6 593 815	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	150 000	10 000	7 000	70,00%	150 000	10 000	7 000	70,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkidadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	49 457	41 708	84,33%	20 000	49 457	41 708	84,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	196 687	196 687	100,00%	0	196 687	196 687	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	154 872	154 872	100,00%	0	154 872	154 872	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	41 815	41 815	100,00%	0	41 815	41 815	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Költségvetési kiadások:	281 732 000															

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2025. éves 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	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Személyi juttatások (K1)	367 303 000	371 842 238	371 419 633	99,89%	367 303 000	371 842 238	371 419 633	99,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	337 341 000	316 148 333	316 065 859	99,97%	337 341 000	316 148 333	316 065 859	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	21 747 376	21 747 376	100,00%	0	21 747 376	21 747 376	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 355 000	6 417 994	6 348 539	98,92%	13 355 000	6 417 994	6 348 539	98,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	750 000	2 693 100	2 693 100	100,00%	750 000	2 693 100	2 693 100	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	576 000	13 741 641	13 632 329	99,20%	576 000	13 741 641	13 632 329	99,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 131 000	4 057 676	98,23%	4 331 000	4 131 000	4 057 676	98,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	1 350 000	350 000	321 960	91,99%	1 350 000	350 000	321 960	91,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	0	150 000	150 000	100,00%	0	150 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	9 600 000	6 341 567	6 341 567	100,00%	9 600 000	6 341 567	6 341 567	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	0	84 000	24 000	28,57%	0	84 000	24 000	28,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	37 227	37 227	100,00%	0	37 227	37 227	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. 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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	54 370 000	65 735 572	62 606 333	95,24%	54 370 000	65 735 572	62 606 333	95,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	5 637 006	5 951 000	105,57%	0	5 637 006	5 951 000	105,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppéáz hozzájárulás (K2-05)	0	0	1 381 693	0,00%	0	0	1 381 693	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	621 246	2 054 798	330,75%	0	621 246	2 054 798	330,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	95 023 000	108 415 463	107 892 600	99,52%	95 023 000	108 415 463	107 892 600	99,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	2 401 000	2 303 474	2 131 309	92,53%	2 401 000	2 303 474	2 131 309	92,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	41 712	75,84%	55 000	55 000	41 712	75,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 346 000	2 248 474	2 089 597	92,93%	2 346 000	2 248 474	2 089 597	92,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	1 667 000	1 805 000	1 768 662	97,99%	1 667 000	1 805 000	1 768 662	97,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 000	1 555 000	1 537 486	98,87%	1 417 000	1 555 000	1 537 486	98,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	231 176	92,47%	250 000	250 000	231 176	92,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	70 750 000	81 572 706	81 286 673	99,65%	70 750 000	81 572 706	81 286 673	99,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 200 000	2 200 000	2 111 630	95,98%	2 200 000	2 200 000	2 111 630	95,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	15 000 000	10 243 718	10 229 355	99,86%	15 000 000	10 243 718	10 229 355	99,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	5 121 097	5 121 097	100,00%	3 000 000	5 121 097	5 121 097	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viaszórt élelmiszer (K332)	49 000 000	60 348 864	60 348 864	100,00%	49 000 000	60 348 864	60 348 864	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 600	3 300	91,67%	0	3 600	3 300	91,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	150 000	83 000	150 000	100,00%	150 000	83 000	150 000	100,00%	0	0	0	0,00%	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%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 205 000	22 734 283	22 705 956	99,88%	20 205 000	22 734 283	22 705 956	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	20 115 000	22 642 483	22 631 034	99,95%	20 115 000	22 642 483	22 631 034	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	90 000	91 800	74 922	81,61%	90 000	91 800	74 922	81,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	48 900	48 900	100,00%	0	48 900	48 900	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	38 504	38 504	100,00%	0	38 504	38 504	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	10 396	10 396	100,00%	0	10 396	10 396	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- <i>Költségvetési kiadások:</i>	516 696 000	552 300 425	551 354 957	99,8												

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2025. éves 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	%
		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	Személyi juttatások (K1)	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%	0	0	0	0,00%
3	- Tv. szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 775 000	75 851 947	75 818 244	99,96%	84 775 000	75 851 947	75 818 244	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	7 615 235	7 585 010	99,60%	0	7 615 235	7 585 010	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 472 000	522 000	517 440	99,13%	2 472 000	522 000	517 440	99,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	2 700 000	3 666 989	3 519 658	95,98%	2 700 000	3 666 989	3 519 658	95,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	1 218 000	1 028 000	1 022 695	99,48%	1 218 000	1 028 000	1 022 695	99,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	350 000	180 000	178 104	98,95%	350 000	180 000	178 104	98,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	- Egyéb költségterítés (K1110)	192 000	0	0	0,00%	192 000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	0	506 834	506 834	100,00%	0	506 834	506 834	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	11 482 000	10 202 000	10 198 059	99,96%	11 482 000	10 202 000	10 198 059	99,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	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%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)	14 362 000	11 986 238	11 974 312	99,90%	14 362 000	11 986 238	11 974 312	99,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	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%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppézn hozzájárulás (K2-05)	0	0	132 145	0,00%	0	0	132 145	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	145 048	687 098	473,70%	0	145 048	687 098	473,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	140 120 000	124 785 956	123 053 903	98,61%	140 120 000	124 785 956	123 053 903	98,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	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%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	245 000	355 000	330 366	93,06%	245 000	355 000	330 366	93,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	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%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	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%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	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%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	206 612	82,64%	250 000	250 000	206 612	82,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	107 250 000	98 118 101	97 715 811	99,59%	107 250 000	98 118 101	97 715 811	99,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	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%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	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%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	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%
33	- Viasított élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000	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%
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	200 000	200 000	10 630	5,32%	200 000	200 000	10 630	5,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	200 000	200 000	32 639	16,32%	200 000	200 000	32 639	16,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	41 600 000	38 171 503	38 146 535	99,93%	41 600 000	38 171 503	38 146 535	99,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	39 050 000	40 538 727	40 538 727	100,00%	39 050 000	40 538 727	40 538 727	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetések (K341)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	800 000	157 879	134 000	84,88%	800 000	157 879	134 000	84,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 690 000	20 892 011	19 775 962	94,66%	26 690 000	20 892 011	19 775 962	94,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	25 000 000	19 202 011	19 155 691	99,76%	25 000 000	19 202 011	19 155 691	99,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	600 000	600 000	0	0,00%	600 000	600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkidadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	1 090 000	1 090 000	620 271	56,91%	1 090 000	1 090 000	620 271	56,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	3 376 923	2 840 613	84,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	395 700	395 700	100,00%	0	395 700	395 700	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	2 294 950	1 841 003	80,22%	0	2 294 950	1 841 003	80,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	686 273	603 910	88,00%	0	686 273	603 910	88,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2025. éves 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	%		
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	Személyi juttatások (K1)	382 917 000	403 387 423	402 472 769	99,77%	382 917 000	403 387 423	402 472 769	99,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	332 610 500	329 453 584	329 352 328	99,97%	332 610 500	329 453 584	329 352 328	99,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	16 766 933	16 605 268	99,04%	0	16 766 933	16 605 268	99,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	10 085 844	10 030 976	99,46%	0	10 085 844	10 030 976	99,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 570 000	5 770 000	5 769 457	99,99%	9 570 000	5 770 000	5 769 457	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	8 906 500	5 706 500	5 623 500	98,55%	8 906 500	5 706 500	5 623 500	98,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	7 632 000	10 283 757	9 958 277	96,84%	7 632 000	10 283 757	9 958 277	96,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	3 248 000	3 248 000	3 060 158	94,22%	3 248 000	3 248 000	3 060 158	94,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	1 650 000	1 846 464	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%
11	- Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	- Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	13 900 000	14 448 238	14 448 238	100,00%	13 900 000	14 448 238	14 448 238	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	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%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	303 753	303 753	100,00%	0	303 753	303 753	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat l. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	47 972 000	54 090 305	54 089 885	100,00%	47 972 000	54 090 305	54 089 885	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	47 972 000	53 665 541	47 587 402	88,67%	47 972 000	53 665 541	47 587 402	88,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	72 000	4 426 000	6147,22%	0	72 000	4 426 000	6147,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppézn hozzájárulás (K2-05)	0	0	482 089	0,00%	0	0	482 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	352 764	1 594 394	451,97%	0	352 764	1 594 394	451,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	151 178 000	139 844 117	136 420 119	97,55%	151 178 000	139 844 117	136 420 119	97,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	- Készletbeszerzések	6 856 000	7 557 603	7 274 692	96,26%	6 856 000	7 557 603	7 274 692	96,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 500 000	3 666 294	3 586 160	97,81%	3 500 000	3 666 294	3 586 160	97,81%	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 szolgáltatások	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	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	14 700 000	13 108 734	11 639 893	88,79%	14 700 000	13 108 734	11 639 893	88,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	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	- Szolgáltatási kiadások	107 682 000	97 919 439	96 440 847	98,49%	107 682 000	97 919 439	96 440 847	98,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	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 szolgáltatás (K3312)	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 (K3314)	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	- Viasórlott élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	477 870	86,89%	550 000	550 000	477 870	86,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kislavítási szolg. (K334)	9 430 000	9 164 000	9 163 601	100,00%	9 430 000	9 164 000	9 163 601	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	7 700 000	5 700 000	5 677 291	99,60%	7 700 000	5 700 000	5 677 291	99,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	56 162 000	52 646 933	51 609 855	98,03%	56 162 000	52 646 933	51 609 855	98,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	3 688 000	5 505 696	5 345 504	97,09%	3 688 000	5 505 696	5 345 504	97,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetések (K341)	50 000	2 531	0	0,00%	50 000	2 531	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	1 355	0	0,00%	100 000	1 355	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 910 000	20 374 455	20 330 706	99,79%	20 910 000	20 374 455	20 330 706	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. elől. előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 510 000	17 012 053	16 981 065	99,82%	18 510 000	17 012 053	16 981 065	99,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	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%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	300 000	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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	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	- Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	579 401	205 041	35,39%	0	579 401	205 041	35,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	- Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	4 961 439	4 961 439	100,00%	0	4 961 439	4 961 439	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	2 767 369	2 557 830	92,43%	0	2 767 369	2 557 830	92,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA (K67)	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	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	-																

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységeként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818) 2025. éves 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	%
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	Személyi juttatások (K1)	474 016 000	487 968 821	487 562 275	99,92%	474 016 000	487 968 821	487 562 275	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Tv-szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	423 642 000	401 124 493	401 072 115	99,99%	423 642 000	401 124 493	401 072 115	99,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	28 080 838	28 080 838	100,00%	0	28 080 838	28 080 838	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Célt jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	12 800 000	8 900 000	8 820 434	99,11%	12 800 000	8 900 000	8 820 434	99,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 940 000	4 029 000	3 999 260	99,26%	2 940 000	4 029 000	3 999 260	99,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 700 000	18 162 366	18 070 125	99,49%	14 700 000	18 162 366	18 070 125	99,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	6 632 000	5 432 000	5 429 435	99,95%	6 632 000	5 432 000	5 429 435	99,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közeledési költségterítés (K1109)	1 400 000	1 665 573	1 665 573	100,00%	1 400 000	1 665 573	1 665 573	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	200 000	100,00%	0	200 000	200 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	3 842 000	8 135 364	8 135 364	100,00%	3 842 000	8 135 364	8 135 364	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K1122)	8 060 000	10 000 000	9 906 918	99,07%	8 060 000	10 000 000	9 906 918	99,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	2 239 187	2 182 213	97,46%	0	2 239 187	2 182 213	97,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	61 622 000	77 345 084	76 814 880	99,31%	61 622 000	77 345 084	76 814 880	99,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,00%	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tappény hozzájárulás (K2-05)	1 500 000	1 500 000	1 562 422	104,16%	1 500 000	1 500 000	1 562 422	104,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	2 205 000	2 769 355	2 827 137	102,12%	2 205 000	2 769 355	2 827 137	102,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	Dologi kiadások (K3)	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	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Készletbeszerzések	18 009 000	15 815 811	15 187 821	96,03%	18 009 000	15 815 811	15 187 821	96,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 327 000	468 000	201 664	43,09%	1 327 000	468 000	201 664	43,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	16 682 000	15 347 811	14 986 157	97,64%	16 682 000	15 347 811	14 986 157	97,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 696 000	6 396 000	5 757 412	90,02%	6 696 000	6 396 000	5 757 412	90,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 950 000	4 650 000	4 303 409	92,54%	4 950 000	4 650 000	4 303 409	92,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 746 000	1 746 000	1 453 363	83,30%	1 746 000	1 746 000	1 453 363	83,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	285 602 000	319 431 826	319 046 125	99,88%	285 602 000	319 431 826	319 046 125	99,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 200 000	4 135 256	4 135 256	100,00%	5 200 000	4 135 256	4 135 256	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	9 263 829	9 263 829	100,00%	16 000 000	9 263 829	9 263 829	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 100 000	2 807 636	2 807 636	100,00%	3 100 000	2 807 636	2 807 636	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	235 244 000	275 767 122	275 767 122	100,00%	235 244 000	275 767 122	275 767 122	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	850 000	529 680	529 680	100,00%	850 000	529 680	529 680	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	500 000	530 000	431 912	81,49%	500 000	530 000	431 912	81,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	5 232 648	5 232 648	100,00%	6 600 000	5 232 648	5 232 648	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 417 000	6 076 100	5 788 487	95,27%	6 417 000	6 076 100	5 788 487	95,27%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	11 691 000	15 089 555	15 089 555	100,00%	11 691 000	15 089 555	15 089 555	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	250 000	164 096	51 000	31,08%	250 000	164 096	51 000	31,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	82 853 000	89 523 708	89 441 088	99,91%	82 853 000	89 523 708	89 441 088	99,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	81 873 000	87 358 708	87 358 708	100,00%	81 873 000	87 358 708	87 358 708	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	1 285 000	1 285 000	100,00%	0	1 285 000	1 285 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkidadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	980 000	880 000	797 380	90,61%	980 000	880 000	797 380	90,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Beruházások (K6)	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	1 208 337	1 064 173	88,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
50	Immateriális javak besz. lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingatlanok besz. lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz. lét. (K63)	0	19 761	19 761	100,00%	0	19 761	19 761	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz. lét. (K64)	0	848 492	818 171	96,43%	0	848 492	818 171	96,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámított ÁFA (K67)	0	340 084	226 241	66,53%	0	340 084	226 241	66,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0													

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű 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-kivülről	0
Belföldi értékpapírok bevétele	1 246 690 000
Maradvány igénybevétele	4 244 782 332
Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 230 234
Központi irányítószervi támogatás	5 176 991 212
Korrekción	-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 irányítószervi támogatás	5 176 991 212
Korrekción	-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
-------------------------------	-----------------------

Közszolgálati létszámkimutatás jogviszony típusonként

Intézmények	Összesen	létszám jogviszonyonkénti bontásban					
		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazotti jogviszony	Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony	Egészségügyi szolgálati jogviszony	Egészségügyi szolgálati munkaszerződés	Köztisztviselői jogviszony
I.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2025.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2025.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Óvodák összesen (2025.01.01-től):	138,5	114,0	15,0	9,5	0,0	0,0	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2025.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
EÜI (2025.01.01-től)	36,0	0,0	0,0	0,0	20,25	15,75	0,0
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

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	%
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	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	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	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%

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>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.):</i>	11 020 948 000	9 220 000 000	9 470 000 000	9 720 000 000
III.	Hitel-kölsön 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>Kölségvetési 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	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 755 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 755 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat pénzeszköz változása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	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 bevételei	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
	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	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
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246 690 000
V.	Maradvány igénybevétele	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	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 irányítószervi 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
	Korrekció	-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
	<i>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</i>	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
VIII.	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
	<i>Költségvetési kiadások összesen:</i>	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	3 248 600 000	3 259 400 000
XII.	Államháztartáson belüli megelőleg. 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
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	313 579 690	379 498 083	417 996 788	484 809 244	560 255 267	628 009 681	667 374 242	708 392 048	3 993 961 345	4 109 719 394
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. Immateriális javak	518 578 116	287 796 714	55,50
korlátozottan forgalomképes vagyon	518 578 116	287 796 714	55,50
üzleti vagyon	0	0	0,00
II. Tárgyi eszközök	26 259 978 775	25 421 361 403	96,81
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	23 357 484 968	24 758 298 902	106,00
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
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	374 687 313	316 741 542	84,53
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
3. Tenyészállatok	0	0	0,00
4. Beruházások, felújítások	2 527 806 494	346 320 959	13,70
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
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 800 000	2 024 510 000	17 156,86
1. Tartós részesedések	11 800 000	11 800 000	100,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	11 800 000	11 800 000	100,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	2 012 710 000	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	2 012 710 000	0,00
3. Befektetett eszközök érték helyesbítése	0	0	0,00
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0,00
üzleti vagyon	0	0	0,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ÁHT kívülre	30 158 204	29 265 603	97,04

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. Pénztárok, 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 érték helyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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 Értécsökkenési 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 - <u>ebből</u> : 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 - <u>ebből</u> : egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésége	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

11

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			Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege	
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata	Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság	Nemzeti Helyreállítási Alap RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése - Új bölcsőde építése Soroksáron	840 000 000 Ft	Fatimai u. 19. szám, 183207/3 helyrajzi számú telken, új energiahatékony 4 csoportszobás, főzőkonyhas, mintegy 700 m2 alapterületű, 56 gyermek elhelyezésére szolgáló bölcsőde-épület építése. A kivitelezés nem a megfelelő ütemben és minőségben haladt, a szerződés felmondásra került. A teljesítés a Vállalkozó hibájából eredően meghiúsult, polgári pert indul a Valid Gate Kft.-vel szemben.
	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	vis maior támogatás - Táncsics partfal és rézsú helyreállítás (talajtámfal építés)	30 620 000 Ft	Az Önkormányzat tulajdonát képező Erzsébet utca 185070 hrsz-ú és a Felső Duna sor 185965 hrsz-ú ingatlanokat érintően a partfal mozgásából és a meredek rézsú süllyedéséből adódóan jelentős repedések keletkeztek a partfal tetején lévő lakóházak kerítése mentén. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 30.620.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban (támogatási intenzitás 70 %) részesítette Önkormányzatunkat, a Táncsics Mihály utcai talajtámfalaszűzmegetámasztás kivitelezésére. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2025. augusztus 26. A munkálatok 2025. májusában befejeződtek, a támogatás elszámolása megtörtént.
	Energiaügyi Minisztérium	„TISZTÍTÁSUK MEG AZ ORSZÁGOT II.” Hulladékelszámolási pályázat	30 000 000 Ft	A támogatást 2024-ben megkapta az önkormányzat, a felhasználása 2025 évben valósult meg.
	Belügyminisztérium	Egészséges Budapest Program	400 000 000 Ft	A Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézmény épületének felújítása során az ÉKM építetőként nem kíván eljárni. A felújítás kiviteli tervdokumentációja 2025. októberében elkészült. A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeképp a vállalkozási szerződés megkötését követően megkezdődnek az épület felújításához kapcsolódó épületgépészeti 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 valósul meg a támogatás keretében. A durva tereprendezés során a végső terepszintek kialakítása és a terület vízelvezetésének előkészítése történik, mely magában foglalja a földfelszín egyengetését, bevágások és töltések kiegyenlítését, valamint a durva talajgyegetlenségek eltávolítását, és az ezekhez kapcsolódó anyagmozgatást és tömörítést, feladat továbbá az esetlegesen kijövő föld és építési törmelék, hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, fa- és cserjeirtás. Az eredeti terepszint - a környezetalkotási koncepció és szabályozási terv szerinti tereprendezési 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 szennyvíznyomócső és 1. sz. átemelő műtárgy építése, valamint mintegy 480,3 fm vízvezeték kiépítése: a Vágó közben (Péter apostol utca – Vízi utca közötti szakaszán), az Országh Tivadar utcában, a Sportpálya utcában valósul meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatásával vállalkozási szerződést kötöttünk a PENTA Kft-vel 2026. január 20. napján. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2026. december 31.

Intézmény neve	Elyert pályázat			Megjegyzés
	Támogató	Támogatás célja	Támogatás összege	
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata	Miniszterelnökség kezelő szerveként eljáró Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.	A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt egyes egyházi és nemzetiségi támogatás -Segítő Mária kápolna felújítása	12 000 000 Ft	A Soroksári Segítő Mária kápolna műemlékvédelmi engedélyeztetési, valamint kiviteli tervei elkészültek. A felújítási munkákra a BFK Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya BP/ETDR-2601/9598-4/2025 iktatószámom, 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:			2 312 941 731 Ft	
II.sz. Napsugár Óvoda	Klébl Márton Közalapítvány	Csoportszobákba 30 db kisszék beszerzése	560 000 Ft	
Összesen:			560 000 Ft	
III.sz. Összevont Óvoda	Klébl Márton Közalapítvány	Sissix Big Shot Plus A/4 vágó és domborító gép, lamináló gép, fém rajzoló állványok	560 000 Ft	
	OTP Bozsik Program	Sport eszközök	80 000 Ft	
Összesen:			640 000 Ft	
Táncsics Mihály Művelődési Ház	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	"Dunamenti sváb találka" országos hagyományörző és népművészeti találkozó megvalósítása	455 000 Ft	2024 évi pályázat, a felhasználás és elszámolás 2025-ben történt
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	"Hajnaleszillag fejlesztő expo" fejlesztő foglalkozások megvalósítása	200 000 Ft	2024 évi pályázat, elszámolás 2025-ben történt
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Néptáncos, népzenei és népdalköri szervezetek, közösségek támogatása	1 000 000 Ft	2024 évi pályázat, a felhasználás és elszámolás 2025-ben történt
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Hazai és nemzetiségi néptáncos, 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 néptáncos, népzenei és népdalkör szervezetek és közösségek támogatása	700 000 Ft	Folyamatban: különböző tánc ház programok megvalósítása
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	RIFFNIGHT fiatal zenészek koncertsorozata	600 000 Ft	Folyamatban: fiatal amatőr zenészek fellépései a ZUG23-ban
	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Projektor beszerzés, fénytechnika fejlesztés	450 000 Ft	Megvalósult
	Kulturális és Innovációs Minisztérium	Hazai és nemzetiségi néptáncos, népzenei és népdalkör szervezetek és közösségek támogatása	1 000 000 Ft	Folyamatban: különböző tánc ház programok megvalósítása, Megvalósult: néptáncos ruha és díszlet (lóca) beszerzése.
Összesen:			5 005 000 Ft	
SZGYI	Klébl Márton Közalapítvány	Sakk-klub megvalósításához eszközök beszerzése	324 770 Ft	2025. évi támogatás, 2026 évi elszámolással.
	Budapest Főváros Önkormányzata	"Közös gyerek és nyugdíjas napközi"	1 747 000 Ft	2024-ben utalva 873.500 Ft előre, 2025-ben utalva 873.500 Ft utólag, az elszámolást követően.
Összesen:			2 071 770 Ft	
Mindösszesen:			2 321 218 501 Ft	