

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásokonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési Bevételek	9 667 110 540	9 667 110 540	2 328 716 677	24,09%	9 633 826 540	9 633 826 540	2 326 493 721	24,15%	33 284 000	33 284 000	2 222 956	6,68%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 816 343 680	2 816 343 680	950 613 926	33,75%	2 816 343 680	2 816 343 680	950 613 926	33,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	6 307 164 000	6 307 164 000	1 251 336 004	19,84%	6 307 164 000	6 307 164 000	1 251 336 004	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	543 602 860	543 602 860	126 252 582	23,23%	510 318 860	510 318 860	124 029 626	24,30%	33 284 000	33 284 000	2 222 956	6,68%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	514 165	0,00%	0	0	514 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási Bevételek	1 072 587 000	1 072 587 000	58 600 291	5,46%	1 055 787 000	1 055 787 000	53 930 262	5,11%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>10 739 697 540</b>	<b>10 739 697 540</b>	<b>2 387 316 968</b>	<b>22,23%</b>	<b>10 689 613 540</b>	<b>10 689 613 540</b>	<b>2 380 423 983</b>	<b>22,27%</b>	<b>50 084 000</b>	<b>50 084 000</b>	<b>6 892 985</b>	<b>13,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Korrekció	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
21	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>2 925 646 968</b>	<b>20,47%</b>	<b>14 240 645 000</b>	<b>14 240 645 000</b>	<b>2 918 753 983</b>	<b>20,50%</b>	<b>50 084 000</b>	<b>50 084 000</b>	<b>6 892 985</b>	<b>13,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
22																		
23	<b>KIADÁSOK</b>																	
24	Működési kiadások	11 228 554 000	11 228 554 000	2 198 174 252	19,58%	9 219 919 000	9 219 919 000	1 851 260 634	20,08%	2 008 635 000	2 008 635 000	346 913 618	17,27%	0	0	0	0,00%	
25	Személyi juttatások	4 476 327 000	4 476 327 000	1 092 083 825	24,40%	4 222 822 000	4 222 822 000	1 005 999 476	23,82%	253 505 000	253 505 000	86 084 349	33,96%	0	0	0	0,00%	
26	Munkaadót terhelő járulékok	654 038 000	654 038 000	168 816 580	25,81%	654 038 000	654 038 000	168 816 580	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
27	Dologi kiadások	3 827 555 213	3 827 555 213	686 313 345	17,93%	3 064 210 213	3 064 210 213	533 534 223	17,41%	763 345 000	763 345 000	152 779 122	20,01%	0	0	0	0,00%	
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	110 000 000	16 318 281	14,83%	9 500 000	9 500 000	1 298 501	13,67%	100 500 000	100 500 000	15 019 780	14,95%	0	0	0	0,00%	
29	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 160 633 787	234 642 221	10,86%	1 269 348 787	1 269 348 787	141 611 854	11,16%	891 285 000	891 285 000	93 030 367	10,44%	0	0	0	0,00%	
30	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 650 000	93 180 367	22,36%	8 000 000	8 000 000	150 000	1,88%	408 650 000	408 650 000	93 030 367	22,77%	0	0	0	0,00%	
32	- Tartalékok	565 135 000	565 135 000	0	0,00%	82 500 000	82 500 000	0	0,00%	482 635 000	482 635 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Felhalmozási kiadások	3 062 175 000	3 062 175 000	45 285 290	1,48%	1 749 072 000	1 749 072 000	262 445	0,02%	1 313 103 000	1 313 103 000	45 022 845	3,43%	0	0	0	0,00%	
34	Beruházások	2 523 959 000	2 523 959 000	39 383 290	1,56%	1 736 372 000	1 736 372 000	262 445	0,02%	787 587 000	787 587 000	39 120 845	4,97%	0	0	0	0,00%	
35	Felújítások	537 216 000	537 216 000	4 902 000	0,91%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	524 516 000	4 902 000	0,93%	0	0	0	0,00%	
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	
37	<b>Költségvetési kiadások összesen (24.+33.):</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>2 243 459 542</b>	<b>15,70%</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>1 851 523 079</b>	<b>16,88%</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>391 936 463</b>	<b>11,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
38	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%	
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
40	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
41	Korrekció	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
42	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
43	Likvid e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
44	<b>Finanszírozási kiadások összesen (38+...+43.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761 449 673</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 809 673</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 640 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
45	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
46	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>3 004 909 215</b>	<b>21,03%</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>1 943 332 752</b>	<b>17,72%</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>1 061 576 463</b>	<b>31,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
47	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 551 031 460	-3 551 031 460	143 857 426	-4,05%	-279 377 460	-279 377 460	528 900 904	-189,31%	-3 271 654 000	-3 271 654 000	-385 043 478	11,77%	0	0	0	0,00%	
48	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 551 031 460	3 551 031 460	-223 119 673	-6,28%	3 551 031 460	3 551 031 460	446 520 327	12,57%	0	0	-669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%	
49	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	9 061 433 540	9 061 433 540	2 155 318 997	23,79%	9 029 449 540	9 029 449 540	2 154 046 249	23,86%	31 984 000	31 984 000	1 272 748	3,98%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 483 660 680	2 483 660 680	845 163 158	34,03%	2 483 660 680	2 483 660 680	845 163 158	34,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 307 114 000	6 307 114 000	1 251 336 004	19,84%	6 307 114 000	6 307 114 000	1 251 336 004	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	270 658 860	270 658 860	58 305 670	21,54%	238 674 860	238 674 860	57 032 922	23,90%	31 984 000	31 984 000	1 272 748	3,98%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	514 165	0,00%	0	0	514 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 072 587 000	1 072 587 000	58 600 291	5,46%	1 055 787 000	1 055 787 000	53 930 262	5,11%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>10 134 020 540</b>	<b>10 134 020 540</b>	<b>2 213 919 288</b>	<b>21,85%</b>	<b>10 085 236 540</b>	<b>10 085 236 540</b>	<b>2 207 976 511</b>	<b>21,89%</b>	<b>48 784 000</b>	<b>48 784 000</b>	<b>5 942 777</b>	<b>12,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>2 752 249 288</b>	<b>20,11%</b>	<b>13 636 268 000</b>	<b>13 636 268 000</b>	<b>2 746 306 511</b>	<b>20,14%</b>	<b>48 784 000</b>	<b>48 784 000</b>	<b>5 942 777</b>	<b>12,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20																	
21	<b>KIADÁSOK</b>																
22	Működési kiadások	5 077 856 000	5 077 856 000	672 551 563	13,24%	3 460 960 000	3 460 960 000	439 872 000	12,71%	1 616 896 000	1 616 896 000	232 679 563	14,39%	0	0	0	0,00%
23	Személyi juttatások	401 710 000	401 710 000	97 784 084	24,34%	391 034 000	391 034 000	96 002 482	24,55%	10 676 000	10 676 000	1 781 602	16,69%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 256 000	53 256 000	7 891 623	14,82%	53 256 000	53 256 000	7 891 623	14,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 352 256 213	2 352 256 213	315 915 354	13,43%	1 737 821 213	1 737 821 213	193 067 540	11,11%	614 435 000	614 435 000	122 847 814	19,99%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	110 000 000	16 318 281	14,83%	9 500 000	9 500 000	1 298 501	13,67%	100 500 000	100 500 000	15 019 780	14,95%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 160 633 787	234 642 221	10,86%	1 269 348 787	1 269 348 787	141 611 854	11,16%	891 285 000	891 285 000	93 030 367	10,44%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 650 000	93 180 367	22,36%	8 000 000	8 000 000	150 000	1,88%	408 650 000	408 650 000	93 030 367	22,77%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	565 135 000	565 135 000	0	0,00%	82 500 000	82 500 000	0	0,00%	482 635 000	482 635 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Felhalmozási kiadások	3 045 411 000	3 045 411 000	44 582 550	1,46%	1 749 072 000	1 749 072 000	0	0,00%	1 296 339 000	1 296 339 000	44 582 550	3,44%	0	0	0	0,00%
32	Beruházások	2 507 195 000	2 507 195 000	38 680 550	1,54%	1 736 372 000	1 736 372 000	0	0,00%	770 823 000	770 823 000	38 680 550	5,02%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	537 216 000	537 216 000	4 902 000	0,91%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	524 516 000	4 902 000	0,93%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):</b>	<b>8 123 267 000</b>	<b>8 123 267 000</b>	<b>717 134 113</b>	<b>8,83%</b>	<b>5 210 032 000</b>	<b>5 210 032 000</b>	<b>439 872 000</b>	<b>8,44%</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>277 262 113</b>	<b>9,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>2 113 278 859</b>	<b>38,00%</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>1 443 638 859</b>	<b>25,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 640 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>2 830 412 972</b>	<b>20,68%</b>	<b>10 771 817 000</b>	<b>10 771 817 000</b>	<b>1 883 510 859</b>	<b>17,49%</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>946 902 113</b>	<b>32,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételi forrásonként és kiemelt kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató																
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat				
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																	
3	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	22 840 476	1691,89%	50 000	50 000	21 890 268	43780,54%	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%	
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%	
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
12	<i>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</i>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>22 840 476</b>	<b>1691,89%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 890 268</b>	<b>43780,54%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	Központi, irányítószeri támogatás	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
17	<i>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</i>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>574 828 259</b>	<b>22,78%</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>573 878 051</b>	<b>22,75%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
19																		
20	<b>KIADÁSOK</b>																	
21	Működési kiadások	2 507 031 000	2 507 031 000	575 480 846	22,95%	2 215 245 000	2 215 245 000	523 647 463	23,64%	291 786 000	291 786 000	51 833 383	17,76%	0	0	0	0,00%	
22	Személyi juttatások	1 772 976 000	1 772 976 000	416 282 339	23,48%	1 630 100 000	1 630 100 000	394 380 264	24,19%	142 876 000	142 876 000	21 902 075	15,33%	0	0	0	0,00%	
23	Munkaadót terhelő járulékok	256 367 000	256 367 000	59 569 909	23,24%	256 367 000	256 367 000	59 569 909	23,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
24	Dologi kiadások	477 688 000	477 688 000	99 628 598	20,86%	328 778 000	328 778 000	69 697 290	21,20%	148 910 000	148 910 000	29 931 308	20,10%	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	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%	
28	Beruházások	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%	
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
31	<i>Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):</i>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>575 921 141</b>	<b>22,82%</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>523 647 463</b>	<b>23,64%</b>	<b>308 550 000</b>	<b>308 550 000</b>	<b>52 273 678</b>	<b>16,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
34	<i>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>575 921 141</b>	<b>22,82%</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>523 647 463</b>	<b>23,64%</b>	<b>308 550 000</b>	<b>308 550 000</b>	<b>52 273 678</b>	<b>16,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jocím megnevezés	2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	604 327 000	604 327 000	150 557 204	24,91%	604 327 000	604 327 000	150 557 204	24,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	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	271 644 000	271 644 000	66 996 704	24,66%	271 644 000	271 644 000	66 996 704	24,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>604 327 000</b>	<b>604 327 000</b>	<b>150 557 204</b>	<b>24,91%</b>	<b>604 327 000</b>	<b>604 327 000</b>	<b>150 557 204</b>	<b>24,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószeri támogatás	3 039 340 000	3 039 340 000	799 841 403	26,32%	3 039 340 000	3 039 340 000	799 841 403	26,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>799 841 403</b>	<b>26,32%</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>799 841 403</b>	<b>26,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 398 607</b>	<b>26,08%</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 398 607</b>	<b>26,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
19																	
20	<b>KIADÁSOK</b>																
21	Működési kiadások	3 643 667 000	3 643 667 000	950 141 843	26,08%	3 543 714 000	3 543 714 000	887 741 171	25,05%	99 953 000	99 953 000	62 400 672	62,43%	0	0	0	0,00%
22	Személyi juttatások	2 301 641 000	2 301 641 000	578 017 402	25,11%	2 201 688 000	2 201 688 000	515 616 730	23,42%	99 953 000	99 953 000	62 400 672	62,43%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	344 415 000	344 415 000	101 355 048	29,43%	344 415 000	344 415 000	101 355 048	29,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	997 611 000	997 611 000	270 769 393	27,14%	997 611 000	997 611 000	270 769 393	27,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Felhalmozási kiadások	0	0	262 445	0,00%	0	0	262 445	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Beruházások	0	0	262 445	0,00%	0	0	262 445	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 404 288</b>	<b>26,08%</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>888 003 616</b>	<b>25,06%</b>	<b>99 953 000</b>	<b>99 953 000</b>	<b>62 400 672</b>	<b>62,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 404 288</b>	<b>26,08%</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>888 003 616</b>	<b>25,06%</b>	<b>99 953 000</b>	<b>99 953 000</b>	<b>62 400 672</b>	<b>62,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	9 061 433 540	9 061 433 540	2 155 318 997	23,79%	9 029 449 540	9 029 449 540	2 154 046 249	23,86%	31 984 000	31 984 000	1 272 748	3,98%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 483 660 680	2 483 660 680	845 163 158	34,03%	2 483 660 680	2 483 660 680	845 163 158	34,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 307 114 000	6 307 114 000	1 251 336 004	19,84%	6 307 114 000	6 307 114 000	1 251 336 004	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	270 658 860	270 658 860	58 305 670	21,54%	238 674 860	238 674 860	57 032 922	23,90%	31 984 000	31 984 000	1 272 748	3,98%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	514 165	0,00%	0	0	514 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 072 587 000	1 072 587 000	58 600 291	5,46%	1 055 787 000	1 055 787 000	53 930 262	5,11%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>10 134 020 540</b>	<b>10 134 020 540</b>	<b>2 213 919 288</b>	<b>21,85%</b>	<b>10 085 236 540</b>	<b>10 085 236 540</b>	<b>2 207 976 511</b>	<b>21,89%</b>	<b>48 784 000</b>	<b>48 784 000</b>	<b>5 942 777</b>	<b>12,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>2 752 249 288</b>	<b>20,11%</b>	<b>13 636 268 000</b>	<b>13 636 268 000</b>	<b>2 746 306 511</b>	<b>20,14%</b>	<b>48 784 000</b>	<b>48 784 000</b>	<b>5 942 777</b>	<b>12,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	5 077 856 000	5 077 856 000	672 551 563	13,24%	3 460 960 000	3 460 960 000	439 872 000	12,71%	1 616 896 000	1 616 896 000	232 679 563	14,39%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	401 710 000	401 710 000	97 784 084	24,34%	391 034 000	391 034 000	96 002 482	24,55%	10 676 000	10 676 000	1 781 602	16,69%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	53 256 000	53 256 000	7 891 623	14,82%	53 256 000	53 256 000	7 891 623	14,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	2 352 256 213	2 352 256 213	315 915 354	13,43%	1 737 821 213	1 737 821 213	193 067 540	11,11%	614 435 000	614 435 000	122 847 814	19,99%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	110 000 000	16 318 281	14,83%	9 500 000	9 500 000	1 298 501	13,67%	100 500 000	100 500 000	15 019 780	14,95%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 160 633 787	234 642 221	10,86%	1 269 348 787	1 269 348 787	141 611 854	11,16%	891 285 000	891 285 000	93 030 367	10,44%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 650 000	93 180 367	22,36%	8 000 000	8 000 000	150 000	1,88%	408 650 000	408 650 000	93 030 367	22,77%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	565 135 000	565 135 000	0	0,00%	82 500 000	82 500 000	0	0,00%	482 635 000	482 635 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	3 045 411 000	3 045 411 000	44 582 550	1,46%	1 749 072 000	1 749 072 000	0	0,00%	1 296 339 000	1 296 339 000	44 582 550	3,44%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	2 507 195 000	2 507 195 000	38 680 550	1,54%	1 736 372 000	1 736 372 000	0	0,00%	770 823 000	770 823 000	38 680 550	5,02%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	537 216 000	537 216 000	4 902 000	0,91%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	524 516 000	4 902 000	0,93%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>8 123 267 000</b>	<b>8 123 267 000</b>	<b>717 134 113</b>	<b>8,83%</b>	<b>5 210 032 000</b>	<b>5 210 032 000</b>	<b>439 872 000</b>	<b>8,44%</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>277 262 113</b>	<b>9,52%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>2 113 278 859</b>	<b>38,00%</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>5 561 785 000</b>	<b>1 443 638 859</b>	<b>25,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 640 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>13 685 052 000</b>	<b>2 830 412 972</b>	<b>20,68%</b>	<b>10 771 817 000</b>	<b>10 771 817 000</b>	<b>1 883 510 859</b>	<b>17,49%</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>2 913 235 000</b>	<b>946 902 113</b>	<b>32,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	1 350 000	1 350 000	22 840 476	1691,89%	50 000	50 000	21 890 268	43780,54%	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>22 840 476</b>	<b>1691,89%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 890 268</b>	<b>43780,54%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>574 828 259</b>	<b>22,78%</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>573 878 051</b>	<b>22,75%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	2 507 031 000	2 507 031 000	575 480 846	22,95%	2 215 245 000	2 215 245 000	523 647 463	23,64%	291 786 000	291 786 000	51 833 383	17,76%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	1 772 976 000	1 772 976 000	416 282 339	23,48%	1 630 100 000	1 630 100 000	394 380 264	24,19%	142 876 000	142 876 000	21 902 075	15,33%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	256 367 000	256 367 000	59 569 909	23,24%	256 367 000	256 367 000	59 569 909	23,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	477 688 000	477 688 000	99 628 598	20,86%	328 778 000	328 778 000	69 697 290	21,20%	148 910 000	148 910 000	29 931 308	20,10%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%	16 764 000	16 764 000	440 295	2,63%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>575 921 141</b>	<b>22,82%</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>523 647 463</b>	<b>23,64%</b>	<b>308 550 000</b>	<b>308 550 000</b>	<b>52 273 678</b>	<b>16,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>575 921 141</b>	<b>22,82%</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>2 215 245 000</b>	<b>523 647 463</b>	<b>23,64%</b>	<b>308 550 000</b>	<b>308 550 000</b>	<b>52 273 678</b>	<b>16,94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	10 120 000	10 120 000	2 857 772	28,24%	10 120 000	10 120 000	2 857 772	28,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	10 120 000	10 120 000	2 857 772	28,24%	10 120 000	10 120 000	2 857 772	28,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>10 120 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>2 857 772</b>	<b>28,24%</b>	<b>10 120 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>2 857 772</b>	<b>28,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	764 939 000	764 939 000	206 257 412	26,96%	764 939 000	764 939 000	206 257 412	26,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>764 939 000</b>	<b>764 939 000</b>	<b>206 257 412</b>	<b>26,96%</b>	<b>764 939 000</b>	<b>764 939 000</b>	<b>206 257 412</b>	<b>26,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 115 184</b>	<b>26,98%</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 115 184</b>	<b>26,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	775 059 000	775 059 000	209 315 689	27,01%	750 475 000	750 475 000	194 734 627	25,95%	24 584 000	24 584 000	14 581 062	59,31%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	565 130 000	565 130 000	141 764 185	25,09%	540 546 000	540 546 000	127 183 123	23,53%	24 584 000	24 584 000	14 581 062	59,31%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	85 662 000	85 662 000	27 297 018	31,87%	85 662 000	85 662 000	27 297 018	31,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	124 267 000	124 267 000	40 254 486	32,39%	124 267 000	124 267 000	40 254 486	32,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	0	0	85 089	0,00%	0	0	85 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	85 089	0,00%	0	0	85 089	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 400 778</b>	<b>27,02%</b>	<b>750 475 000</b>	<b>750 475 000</b>	<b>194 819 716</b>	<b>25,96%</b>	<b>24 584 000</b>	<b>24 584 000</b>	<b>14 581 062</b>	<b>59,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 400 778</b>	<b>27,02%</b>	<b>750 475 000</b>	<b>750 475 000</b>	<b>194 819 716</b>	<b>25,96%</b>	<b>24 584 000</b>	<b>24 584 000</b>	<b>14 581 062</b>	<b>59,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	7 535 000	7 535 000	1 818 076	24,13%	7 535 000	7 535 000	1 818 076	24,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	7 535 000	7 535 000	1 818 076	24,13%	7 535 000	7 535 000	1 818 076	24,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 535 000</b>	<b>1 818 076</b>	<b>24,13%</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 535 000</b>	<b>1 818 076</b>	<b>24,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	304 795 000	304 795 000	77 656 262	25,48%	304 795 000	304 795 000	77 656 262	25,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>304 795 000</b>	<b>304 795 000</b>	<b>77 656 262</b>	<b>25,48%</b>	<b>304 795 000</b>	<b>304 795 000</b>	<b>77 656 262</b>	<b>25,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>79 474 338</b>	<b>25,45%</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>79 474 338</b>	<b>25,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	312 330 000	312 330 000	78 602 075	25,17%	301 599 000	301 599 000	70 751 255	23,46%	10 731 000	10 731 000	7 850 820	73,16%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	234 122 000	234 122 000	58 250 299	24,88%	223 391 000	223 391 000	50 399 479	22,56%	10 731 000	10 731 000	7 850 820	73,16%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	36 444 000	36 444 000	10 429 721	28,62%	36 444 000	36 444 000	10 429 721	28,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	41 764 000	41 764 000	9 922 055	23,76%	41 764 000	41 764 000	9 922 055	23,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	0	0	11 688	0,00%	0	0	11 688	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	11 688	0,00%	0	0	11 688	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>78 613 763</b>	<b>25,17%</b>	<b>301 599 000</b>	<b>301 599 000</b>	<b>70 762 943</b>	<b>23,46%</b>	<b>10 731 000</b>	<b>10 731 000</b>	<b>7 850 820</b>	<b>73,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>78 613 763</b>	<b>25,17%</b>	<b>301 599 000</b>	<b>301 599 000</b>	<b>70 762 943</b>	<b>23,46%</b>	<b>10 731 000</b>	<b>10 731 000</b>	<b>7 850 820</b>	<b>73,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	17 666 000	17 666 000	5 086 759	28,79%	17 666 000	17 666 000	5 086 759	28,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	17 666 000	17 666 000	5 086 759	28,79%	17 666 000	17 666 000	5 086 759	28,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>17 666 000</b>	<b>17 666 000</b>	<b>5 086 759</b>	<b>28,79%</b>	<b>17 666 000</b>	<b>17 666 000</b>	<b>5 086 759</b>	<b>28,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószerinti támogatás	582 821 000	582 821 000	152 730 021	26,21%	582 821 000	582 821 000	152 730 021	26,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>582 821 000</b>	<b>582 821 000</b>	<b>152 730 021</b>	<b>26,21%</b>	<b>582 821 000</b>	<b>582 821 000</b>	<b>152 730 021</b>	<b>26,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 816 780</b>	<b>26,28%</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 816 780</b>	<b>26,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	600 487 000	600 487 000	157 924 971	26,30%	581 756 000	581 756 000	145 453 828	25,00%	18 731 000	18 731 000	12 471 143	66,58%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	429 236 000	429 236 000	103 233 036	24,05%	410 505 000	410 505 000	90 761 893	22,11%	18 731 000	18 731 000	12 471 143	66,58%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	63 961 000	63 961 000	21 988 935	34,38%	63 961 000	63 961 000	21 988 935	34,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	107 290 000	107 290 000	32 703 000	30,48%	107 290 000	107 290 000	32 703 000	30,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 924 971</b>	<b>26,30%</b>	<b>581 756 000</b>	<b>581 756 000</b>	<b>145 453 828</b>	<b>25,00%</b>	<b>18 731 000</b>	<b>18 731 000</b>	<b>12 471 143</b>	<b>66,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószerinti támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 924 971</b>	<b>26,30%</b>	<b>581 756 000</b>	<b>581 756 000</b>	<b>145 453 828</b>	<b>25,00%</b>	<b>18 731 000</b>	<b>18 731 000</b>	<b>12 471 143</b>	<b>66,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	15 100 000	15 100 000	6 471 106	42,86%	15 100 000	15 100 000	6 471 106	42,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	15 100 000	15 100 000	6 471 106	42,86%	15 100 000	15 100 000	6 471 106	42,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>15 100 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>6 471 106</b>	<b>42,86%</b>	<b>15 100 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>6 471 106</b>	<b>42,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	254 747 000	254 747 000	48 863 071	19,18%	254 747 000	254 747 000	48 863 071	19,18%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>254 747 000</b>	<b>254 747 000</b>	<b>48 863 071</b>	<b>19,18%</b>	<b>254 747 000</b>	<b>254 747 000</b>	<b>48 863 071</b>	<b>19,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 334 177</b>	<b>20,51%</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 334 177</b>	<b>20,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	269 847 000	269 847 000	55 244 447	20,47%	264 513 000	264 513 000	53 211 700	20,12%	5 334 000	5 334 000	2 032 747	38,11%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	117 320 000	117 320 000	24 944 784	21,26%	111 986 000	111 986 000	22 912 037	20,46%	5 334 000	5 334 000	2 032 747	38,11%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	15 867 000	15 867 000	2 950 729	18,60%	15 867 000	15 867 000	2 950 729	18,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	136 660 000	136 660 000	27 348 934	20,01%	136 660 000	136 660 000	27 348 934	20,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	0	0	8 000	0,00%	0	0	8 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	8 000	0,00%	0	0	8 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 252 447</b>	<b>20,48%</b>	<b>264 513 000</b>	<b>264 513 000</b>	<b>53 219 700</b>	<b>20,12%</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 334 000</b>	<b>2 032 747</b>	<b>38,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 252 447</b>	<b>20,48%</b>	<b>264 513 000</b>	<b>264 513 000</b>	<b>53 219 700</b>	<b>20,12%</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 334 000</b>	<b>2 032 747</b>	<b>38,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	371 883 000	371 883 000	94 197 189	25,33%	371 883 000	371 883 000	94 197 189	25,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	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	39 200 000	39 200 000	10 636 689	27,13%	39 200 000	39 200 000	10 636 689	27,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>371 883 000</b>	<b>371 883 000</b>	<b>94 197 189</b>	<b>25,33%</b>	<b>371 883 000</b>	<b>371 883 000</b>	<b>94 197 189</b>	<b>25,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	294 250 000	294 250 000	67 345 530	22,89%	294 250 000	294 250 000	67 345 530	22,89%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>294 250 000</b>	<b>294 250 000</b>	<b>67 345 530</b>	<b>22,89%</b>	<b>294 250 000</b>	<b>294 250 000</b>	<b>67 345 530</b>	<b>22,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>666 133 000</b>	<b>666 133 000</b>	<b>161 542 719</b>	<b>24,25%</b>	<b>666 133 000</b>	<b>666 133 000</b>	<b>161 542 719</b>	<b>24,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	666 133 000	666 133 000	161 622 559	24,26%	654 283 000	654 283 000	151 788 614	23,20%	11 850 000	11 850 000	9 833 945	82,99%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	455 049 000	455 049 000	116 908 749	25,69%	443 199 000	443 199 000	107 074 804	24,16%	11 850 000	11 850 000	9 833 945	82,99%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	63 552 000	63 552 000	15 087 470	23,74%	63 552 000	63 552 000	15 087 470	23,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	147 532 000	147 532 000	29 626 340	20,08%	147 532 000	147 532 000	29 626 340	20,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>666 133 000</b>	<b>666 133 000</b>	<b>161 622 559</b>	<b>24,26%</b>	<b>654 283 000</b>	<b>654 283 000</b>	<b>151 788 614</b>	<b>23,20%</b>	<b>11 850 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>9 833 945</b>	<b>82,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>666 133 000</b>	<b>666 133 000</b>	<b>161 622 559</b>	<b>24,26%</b>	<b>654 283 000</b>	<b>654 283 000</b>	<b>151 788 614</b>	<b>23,20%</b>	<b>11 850 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>9 833 945</b>	<b>82,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	182 023 000	182 023 000	40 126 302	22,04%	182 023 000	182 023 000	40 126 302	22,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	182 023 000	182 023 000	40 126 302	22,04%	182 023 000	182 023 000	40 126 302	22,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>182 023 000</b>	<b>182 023 000</b>	<b>40 126 302</b>	<b>22,04%</b>	<b>182 023 000</b>	<b>182 023 000</b>	<b>40 126 302</b>	<b>22,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	837 788 000	837 788 000	246 989 107	29,48%	837 788 000	837 788 000	246 989 107	29,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>837 788 000</b>	<b>837 788 000</b>	<b>246 989 107</b>	<b>29,48%</b>	<b>837 788 000</b>	<b>837 788 000</b>	<b>246 989 107</b>	<b>29,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>287 115 409</b>	<b>28,15%</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>287 115 409</b>	<b>28,15%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	1 019 811 000	1 019 811 000	287 432 102	28,18%	991 088 000	991 088 000	271 801 147	27,42%	28 723 000	28 723 000	15 630 955	54,42%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	500 784 000	500 784 000	132 916 349	26,54%	472 061 000	472 061 000	117 285 394	24,85%	28 723 000	28 723 000	15 630 955	54,42%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	78 929 000	78 929 000	23 601 175	29,90%	78 929 000	78 929 000	23 601 175	29,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	440 098 000	440 098 000	130 914 578	29,75%	440 098 000	440 098 000	130 914 578	29,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	0	0	157 668	0,00%	0	0	157 668	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	157 668	0,00%	0	0	157 668	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>287 589 770</b>	<b>28,20%</b>	<b>991 088 000</b>	<b>991 088 000</b>	<b>271 958 815</b>	<b>27,44%</b>	<b>28 723 000</b>	<b>28 723 000</b>	<b>15 630 955</b>	<b>54,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>287 589 770</b>	<b>28,20%</b>	<b>991 088 000</b>	<b>991 088 000</b>	<b>271 958 815</b>	<b>27,44%</b>	<b>28 723 000</b>	<b>28 723 000</b>	<b>15 630 955</b>	<b>54,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	604 327 000	604 327 000	150 557 204	24,91%	604 327 000	604 327 000	150 557 204	24,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	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	271 644 000	271 644 000	66 996 704	24,66%	271 644 000	271 644 000	66 996 704	24,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>604 327 000</b>	<b>604 327 000</b>	<b>150 557 204</b>	<b>24,91%</b>	<b>604 327 000</b>	<b>604 327 000</b>	<b>150 557 204</b>	<b>24,91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülől	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	3 039 340 000	3 039 340 000	799 841 403	26,32%	3 039 340 000	3 039 340 000	799 841 403	26,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>799 841 403</b>	<b>26,32%</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>3 039 340 000</b>	<b>799 841 403</b>	<b>26,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 398 607</b>	<b>26,08%</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 398 607</b>	<b>26,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	3 643 667 000	3 643 667 000	950 141 843	26,08%	3 543 714 000	3 543 714 000	887 741 171	25,05%	99 953 000	99 953 000	62 400 672	62,43%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	2 301 641 000	2 301 641 000	578 017 402	25,11%	2 201 688 000	2 201 688 000	515 616 730	23,42%	99 953 000	99 953 000	62 400 672	62,43%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	344 415 000	344 415 000	101 355 048	29,43%	344 415 000	344 415 000	101 355 048	29,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	997 611 000	997 611 000	270 769 393	27,14%	997 611 000	997 611 000	270 769 393	27,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	0	0	262 445	0,00%	0	0	262 445	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	0	0	262 445	0,00%	0	0	262 445	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 404 288</b>	<b>26,08%</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>888 003 616</b>	<b>25,06%</b>	<b>99 953 000</b>	<b>99 953 000</b>	<b>62 400 672</b>	<b>62,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>3 643 667 000</b>	<b>950 404 288</b>	<b>26,08%</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>3 543 714 000</b>	<b>888 003 616</b>	<b>25,06%</b>	<b>99 953 000</b>	<b>99 953 000</b>	<b>62 400 672</b>	<b>62,43%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	
2	<b>BEVÉTELEK</b>																
3	Működési bevételek	9 667 110 540	9 667 110 540	2 328 716 677	24,09%	9 633 826 540	9 633 826 540	2 326 493 721	24,15%	33 284 000	33 284 000	2 222 956	6,68%	0	0	0	0,00%
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 816 343 680	2 816 343 680	950 613 926	33,75%	2 816 343 680	2 816 343 680	950 613 926	33,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 307 164 000	6 307 164 000	1 251 336 004	19,84%	6 307 164 000	6 307 164 000	1 251 336 004	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	543 602 860	543 602 860	126 252 582	23,23%	510 318 860	510 318 860	124 029 626	24,30%	33 284 000	33 284 000	2 222 956	6,68%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	514 165	0,00%	0	0	514 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Felhalmozási bevételek	1 072 587 000	1 072 587 000	58 600 291	5,46%	1 055 787 000	1 055 787 000	53 930 262	5,11%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>10 739 697 540</b>	<b>10 739 697 540</b>	<b>2 387 316 968</b>	<b>22,23%</b>	<b>10 689 613 540</b>	<b>10 689 613 540</b>	<b>2 380 423 983</b>	<b>22,27%</b>	<b>50 084 000</b>	<b>50 084 000</b>	<b>6 892 985</b>	<b>13,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>3 551 031 460</b>	<b>538 330 000</b>	<b>15,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>2 925 646 968</b>	<b>20,47%</b>	<b>14 240 645 000</b>	<b>14 240 645 000</b>	<b>2 918 753 983</b>	<b>20,50%</b>	<b>50 084 000</b>	<b>50 084 000</b>	<b>6 892 985</b>	<b>13,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21																	
22	<b>KIADÁSOK</b>																
23	Működési kiadások	11 228 554 000	11 228 554 000	2 198 174 252	19,58%	9 219 919 000	9 219 919 000	1 851 260 634	20,08%	2 008 635 000	2 008 635 000	346 913 618	17,27%	0	0	0	0,00%
24	Személyi juttatások	4 476 327 000	4 476 327 000	1 092 083 825	24,40%	4 222 822 000	4 222 822 000	1 005 999 476	23,82%	253 505 000	253 505 000	86 084 349	33,96%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	654 038 000	654 038 000	168 816 580	25,81%	654 038 000	654 038 000	168 816 580	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	3 827 555 213	3 827 555 213	686 313 345	17,93%	3 064 210 213	3 064 210 213	533 534 223	17,41%	763 345 000	763 345 000	152 779 122	20,01%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	110 000 000	16 318 281	14,83%	9 500 000	9 500 000	1 298 501	13,67%	100 500 000	100 500 000	15 019 780	14,95%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 160 633 787	234 642 221	10,86%	1 269 348 787	1 269 348 787	141 611 854	11,16%	891 285 000	891 285 000	93 030 367	10,44%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 650 000	93 180 367	22,36%	8 000 000	8 000 000	150 000	1,88%	408 650 000	408 650 000	93 030 367	22,77%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	565 135 000	565 135 000	0	0,00%	82 500 000	82 500 000	0	0,00%	482 635 000	482 635 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Felhalmozási kiadások	3 062 175 000	3 062 175 000	45 285 290	1,48%	1 749 072 000	1 749 072 000	262 445	0,02%	1 313 103 000	1 313 103 000	45 022 845	3,43%	0	0	0	0,00%
33	Beruházások	2 523 959 000	2 523 959 000	39 383 290	1,56%	1 736 372 000	1 736 372 000	262 445	0,02%	787 587 000	787 587 000	39 120 845	4,97%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	537 216 000	537 216 000	4 902 000	0,91%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	524 516 000	4 902 000	0,93%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
36	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>2 243 459 542</b>	<b>15,70%</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>1 851 523 079</b>	<b>16,88%</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>391 936 463</b>	<b>11,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	669 640 000	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	91 809 673	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	5 561 785 000	5 561 785 000	1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	-5 561 785 000	-5 561 785 000	-1 351 829 186	24,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761 449 673</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 809 673</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669 640 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>14 290 729 000</b>	<b>3 004 909 215</b>	<b>21,03%</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>10 968 991 000</b>	<b>1 943 332 752</b>	<b>17,72%</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>3 321 738 000</b>	<b>1 061 576 463</b>	<b>31,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

2026. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2025. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6
2	1.1	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>	<b>790 625 215</b>	<b>790 625 215</b>	<b>221 375 060</b>	<b>28,00%</b>
3	1.2	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)</b>	<b>1 086 952 242</b>	<b>1 086 952 242</b>	<b>314 816 387</b>	<b>28,96%</b>
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	115 611 242	115 611 242	32 371 147	28,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	696 768 000	696 768 000	195 095 040	28,00%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz	35 810 000	35 810 000	10 026 800	28,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	9 560 000	9 560 000	2 676 800	28,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	228 247 000	228 247 000	74 378 920	32,59%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	956 000	956 000	267 680	28,00%
10	1.3	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)</b>	<b>242 496 392</b>	<b>242 496 392</b>	<b>82 385 089</b>	<b>33,97%</b>
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 310 200	77 310 200	22 163 456	28,67%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	124 295 040	124 295 040	34 802 611	28,00%
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	40 891 152	40 891 152	11 449 522	28,00%
14	-	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	10 094 184	0,00%
15	-	Kiegészítő szociális pótlék	0	0	3 875 316	0,00%
16	1.4	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)</b>	<b>324 441 239</b>	<b>324 441 239</b>	<b>90 843 547</b>	<b>28,00%</b>
17	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	324 259 239	324 259 239	90 792 587	28,00%
18	1.4.2	Szünidei étkeztetés	182 000	182 000	50 960	28,00%
19	1.5	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)</b>	<b>12 705 592</b>	<b>12 705 592</b>	<b>10 582 107</b>	<b>83,29%</b>
20		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 457 220 680</b>	<b>2 457 220 680</b>	<b>720 002 190</b>	<b>29,30%</b>

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
Sz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	2 483 660 680	2 483 660 680	845 163 158	34.03%	2 483 660 680	2 483 660 680	845 163 158	34.03%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	790 625 215	790 625 215	221 375 060	28.00%	790 625 215	790 625 215	221 375 060	28.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 086 952 242	1 086 952 242	314 816 387	28.96%	1 086 952 242	1 086 952 242	314 816 387	28.96%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 496 392	242 496 392	82 385 089	33.97%	242 496 392	242 496 392	82 385 089	33.97%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 441 239	324 441 239	90 843 547	28.00%	324 441 239	324 441 239	90 843 547	28.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 705 592	12 705 592	10 582 107	83.29%	12 705 592	12 705 592	10 582 107	83.29%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
10	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+...+9.)	2 457 220 680	2 457 220 680	720 002 190	29.30%	2 457 220 680	2 457 220 680	720 002 190	29.30%	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)	26 440 000	26 440 000	125 160 968	473.38%	26 440 000	26 440 000	125 160 968	473.38%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3.47%	857 985 000	857 985 000	29 738 586	3.47%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	29 739 000	29 739 000	0	0.00%	29 739 000	29 739 000	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
17	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
18	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
19	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	828 246 000	828 246 000	29 738 586	3.59%	828 246 000	828 246 000	29 738 586	3.59%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
20	Közhatalmi bevételek (B3)	6 307 114 000	6 307 114 000	1 251 336 004	19.84%	6 307 114 000	6 307 114 000	1 251 336 004	19.84%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
21	Vagyoní típusú adók	2 420 000 000	2 420 000 000	1 150 762 335	47.55%	2 420 000 000	2 420 000 000	1 150 762 335	47.55%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
22	- Építményadó	1 735 000 000	1 735 000 000	821 922 439	47.37%	1 735 000 000	1 735 000 000	821 922 439	47.37%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
23	- Telekadó	685 000 000	685 000 000	328 839 896	48.01%	685 000 000	685 000 000	328 839 896	48.01%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	11 097 000	11 097 000	2 592 458	23.36%	11 097 000	11 097 000	2 592 458	23.36%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
25	Iparüzési adó	3 844 017 000	3 844 017 000	90 719 430	2.36%	3 844 017 000	3 844 017 000	90 719 430	2.36%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
26	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	313 197	10.44%	3 000 000	3 000 000	313 197	10.44%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	6 948 584	23.96%	29 000 000	29 000 000	6 948 584	23.96%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
28	- Házaságkötés	1 000 000	1 000 000	685 800	68.58%	1 000 000	1 000 000	685 800	68.58%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
29	- Közterület foglalás	10 000 000	10 000 000	2 024 280	20.24%	10 000 000	10 000 000	2 024 280	20.24%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
30	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	7 120	0.00%	0	0	7 120	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
31	- Mezőőri járulékok	0	0	4 641	0.00%	0	0	4 641	0.00%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
32	- Bírságok	7 000 000	7 000 000	1 335 894	19.08%	7 000 000	7 000 000	1 335 894	19.08%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
33	- Pótlékok	6 000 000	6 000 000	1 793 484	29.89%	6 000 000	6 000 000	1 793 484	29.89%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
34	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	1 097 365	21.95%	5 000 000	5 000 000	1 097 365	21.95%	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	<b>Működési bevételek (B4)</b>	270 658 860	270 658 860	58 305 670	21,54%	238 674 860	238 674 860	57 032 922	23,90%	31 984 000	31 984 000	1 272 748	3,98%	0	0	0	0,00%
36	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	217 724	8,71%	0	0	0	0,00%	2 500 000	2 500 000	217 724	8,71%	0	0	0	0,00%
37	Szolgáltatások bevételei	81 545 000	81 545 000	13 295 042	16,30%	56 001 000	56 001 000	13 295 042	23,74%	25 544 000	25 544 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Kereskedelmi szálláshely szolg.	5 300 000	5 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 300 000	5 300 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	4 000	0,00%	0	0	4 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	20 244 000	20 244 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 244 000	20 244 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000	10 819	3,61%	300 000	300 000	10 819	3,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Lakbér	8 201 000	8 201 000	2 250 759	27,44%	8 201 000	8 201 000	2 250 759	27,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	1 132 150	26,33%	4 300 000	4 300 000	1 132 150	26,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Egyéb bérleti díj	18 200 000	18 200 000	6 165 777	33,88%	18 200 000	18 200 000	6 165 777	33,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	25 000 000	25 000 000	3 731 537	14,93%	25 000 000	25 000 000	3 731 537	14,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 092 000	4 092 000	997 021	24,37%	4 092 000	4 092 000	997 021	24,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	0	0,00%	1 700 000	1 700 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Kiszámlázott ÁFA	18 972 000	18 972 000	6 229 577	32,84%	18 032 000	18 032 000	6 170 792	34,22%	940 000	940 000	58 785	6,25%	0	0	0	0,00%
49	Kamatbevételek	158 849 860	158 849 860	36 570 067	23,02%	158 849 860	158 849 860	36 570 067	23,02%	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	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	996 239	33,21%	0	0	0	0,00%	3 000 000	3 000 000	996 239	33,21%	0	0	0	0,00%
53	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	0	0	0	0,00%	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	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	197 802 000	197 802 000	24 191 676	12,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Részvadások értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	0	0	514 165	0,00%	0	0	514 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	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%
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	514 165	0,00%	0	0	514 165	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
63	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	4 670 029	27,80%	0	0	0	0,00%
64	- helyi támogatások	16 500 000	16 500 000	4 620 799	28,00%	0	0	0	0,00%	16 500 000	16 500 000	4 620 799	28,00%	0	0	0	0,00%
65	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000	49 230	16,41%	0	0	0	0,00%	300 000	300 000	49 230	16,41%	0	0	0	0,00%
66	- közművelési támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
67	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%
68	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	10 134 020 540	10 134 020 540	2 213 919 288	21,85%	10 085 236 540	10 085 236 540	2 207 976 511	21,89%	48 784 000	48 784 000	5 942 777	12,18%	0	0	0	0,00%
69	Hítel-, 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	<b>Belföldi értékpapírok bevétele (B812)</b>	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Befektetési célú értékpapírok eladása	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	538 330 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	3 551 031 460	3 551 031 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	380 000 000	0	0,00%	380 000 000	380 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Kincstári számlák	1 158 321 460	1 158 321 460	0	0,00%	1 158 321 460	1 158 321 460	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Államkötvény	2 012 710 000	2 012 710 000	0	0,00%	2 012 710 000	2 012 710 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	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%
81	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	3 551 031 460	3 551 031 460	538 330 000	15,16%	3 551 031 460	3 551 031 460	538 330 000	15,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	13 685 052 000	13 685 052 000	2 752 249 288	20,11%	13 636 268 000	13 636 268 000	2 746 306 511	20,14%	48 784 000	48 784 000	5 942 777	12,18%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)</b>	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	21 890 268	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)</b>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Építményadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	- Telekadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Helyi iparüzési adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Idegenforgalmi adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Bírságok	50 000	50 000		0,00%	50 000	50 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	- Pótlékok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
31	Készletértékesítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Szolgáltatások bevételei	550 000	550 000	160 324	29,15%	0	0	0	0,00%	550 000	550 000	160 324	29,15%	0	0	0	0,00%
33	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	28 394	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	28 394	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Kiszámlázott ÁFA	150 000	150 000	48 853	32,57%	0	0	0	0,00%	150 000	150 000	48 853	32,57%	0	0	0	0,00%
36	Kamatbevételek	0	0	2 832	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 832	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	709 805	118,30%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	709 805	118,30%	0	0	0	0,00%
39	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	Részeselek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46	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%
47	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	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%
50	- helyi támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	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%
53	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>22 840 476</b>	<b>1691,89%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 890 268</b>	<b>43780,54%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
54	<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
55	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B8)</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
60	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>574 828 259</b>	<b>22,78%</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>573 878 051</b>	<b>22,75%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejesítés	Tejesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejesítés	Tejesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejesítés	Tejesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejesítés	Tejesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Béren kívüli juttatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Ruházati költségértés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>401 710 000</b>	<b>401 710 000</b>	<b>97 784 084</b>	<b>24,34%</b>	<b>391 034 000</b>	<b>391 034 000</b>	<b>96 002 482</b>	<b>24,55%</b>	<b>10 676 000</b>	<b>10 676 000</b>	<b>1 781 602</b>	<b>16,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	285 631 000	285 631 000	70 253 372	24,60%	285 631 000	285 631 000	70 253 372	24,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	124 663 000	124 663 000	30 661 924	24,60%	124 663 000	124 663 000	30 661 924	24,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségértése	160 968 000	160 968 000	39 591 448	24,60%	160 968 000	160 968 000	39 591 448	24,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	31 712 000	31 712 000	7 394 186	23,32%	31 712 000	31 712 000	7 394 186	23,32%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	84 367 000	84 367 000	20 136 526	23,87%	73 691 000	73 691 000	18 354 924	24,91%	10 676 000	10 676 000	1 781 602	16,69%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 000 000	1 781 602	17,82%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	1 781 602	17,82%	0	0	0	0,00%
14	- Kötülettelések	676 000	676 000		0,00%	0	0		0,00%	676 000	676 000		0,00%	0	0		0,00%
16	- Egyéb	8 824 000	8 824 000	2 138 184	24,23%	8 824 000	8 824 000	2 138 184	24,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	64 867 000	64 867 000	16 216 740	25,00%	64 867 000	64 867 000	16 216 740	25,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)</b>	<b>53 256 000</b>	<b>53 256 000</b>	<b>7 891 623</b>	<b>14,82%</b>	<b>53 256 000</b>	<b>53 256 000</b>	<b>7 891 623</b>	<b>14,82%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	Szociális hozzájárulási adó	51 310 000	51 310 000	7 500 503	14,62%	51 310 000	51 310 000	7 500 503	14,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	Táppénz hozzájárulás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 946 000	1 946 000	391 120	20,10%	1 946 000	1 946 000	391 120	20,10%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	<b>Mindösszesen:</b>	<b>454 966 000</b>	<b>454 966 000</b>	<b>105 675 707</b>	<b>23,23%</b>	<b>444 290 000</b>	<b>444 290 000</b>	<b>103 894 105</b>	<b>23,38%</b>	<b>10 676 000</b>	<b>10 676 000</b>	<b>1 781 602</b>	<b>16,69%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 742 976 000</b>	<b>1 742 976 000</b>	<b>411 854 787</b>	<b>23,63%</b>	<b>1 608 100 000</b>	<b>1 608 100 000</b>	<b>390 021 153</b>	<b>24,25%</b>	<b>134 876 000</b>	<b>134 876 000</b>	<b>21 833 634</b>	<b>16,19%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 471 467 000	1 471 467 000	313 990 926	21,34%	1 471 467 000	1 471 467 000	313 990 926	21,34%	0	0	21 833 634	16,19%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Céljutalmak	22 000 000	22 000 000	4 700 025	21,36%	0	0	0	0,00%	22 000 000	22 000 000	4 700 025	21,36%	0	0	0	0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	2 114 820	27,76%	7 619 000	7 619 000	2 114 820	27,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom	13 270 000	13 270 000	1 547 600	11,66%	13 270 000	13 270 000	1 547 600	11,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások	58 879 000	58 879 000	57 913 518	98,36%	58 879 000	58 879 000	57 913 518	98,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés	44 211 000	44 211 000	14 971 859	33,86%	0	0	0	0,00%	44 211 000	44 211 000	14 971 859	33,86%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés	8 965 000	8 965 000	1 706 213	19,03%	8 965 000	8 965 000	1 706 213	19,03%	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	4 650 000	4 650 000	750 000	16,13%	0	0	0	0,00%	4 650 000	4 650 000	750 000	16,13%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások	4 015 000	4 015 000	1 411 750	35,16%	0	0	0	0,00%	4 015 000	4 015 000	1 411 750	35,16%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	47 900 000	47 900 000	12 748 076	26,61%	47 900 000	47 900 000	12 748 076	26,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>4 427 552</b>	<b>14,76%</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>4 359 111</b>	<b>19,81%</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>68 441</b>	<b>0,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	22 000 000	22 000 000	4 359 111	19,81%	22 000 000	22 000 000	4 359 111	19,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	8 000 000	8 000 000	68 441	0,86%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	68 441	0,86%	0	0	0	0,00%
19	- Reprezentáció	8 000 000	8 000 000	68 441	0,86%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	68 441	0,86%	0	0	0	0,00%
20	- Egyéb	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)</b>	<b>256 367 000</b>	<b>256 367 000</b>	<b>59 569 909</b>	<b>23,24%</b>	<b>256 367 000</b>	<b>256 367 000</b>	<b>59 569 909</b>	<b>23,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
22	Szociális hozzájárulási adó	230 527 000	230 527 000	51 506 678	22,34%	230 527 000	230 527 000	51 506 678	22,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	14 526 000	14 526 000	2 682 000	18,46%	14 526 000	14 526 000	2 682 000	18,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	2 013 000	2 013 000	642 533	31,92%	2 013 000	2 013 000	642 533	31,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 301 000	9 301 000	4 738 698	50,95%	9 301 000	9 301 000	4 738 698	50,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 029 343 000</b>	<b>2 029 343 000</b>	<b>475 852 248</b>	<b>23,45%</b>	<b>1 886 467 000</b>	<b>1 886 467 000</b>	<b>453 950 173</b>	<b>24,06%</b>	<b>142 876 000</b>	<b>142 876 000</b>	<b>21 902 075</b>	<b>15,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Egység működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>1 595 498 787</b>	<b>1 595 498 787</b>	<b>234 642 221</b>	<b>14,71%</b>	<b>1 186 848 787</b>	<b>1 186 848 787</b>	<b>141 611 854</b>	<b>11,93%</b>	<b>408 650 000</b>	<b>408 650 000</b>	<b>93 030 367</b>	<b>22,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	A helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. (szolidaritási adó)	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	141 461 854	12,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Egyéb elvonások, befizetések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről (K506)	46 000 000	46 000 000	8 530 369	18,54%	0	0	0	0,00%	46 000 000	46 000 000	8 530 369	18,54%	0	0	0	0,00%
7	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás	15 000 000	15 000 000	780 370	5,20%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	780 370	5,20%	0	0		0,00%
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	18 000 000	4 500 000	25,00%	0	0		0,00%	18 000 000	18 000 000	4 500 000	25,00%	0	0		0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	2 250 000	25,00%	0	0		0,00%	9 000 000	9 000 000	2 250 000	25,00%	0	0		0,00%
10	Bolgar Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	999 999	25,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	999 999	25,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről (K512)	370 650 000	370 650 000	84 649 998	22,84%	8 000 000	8 000 000	150 000	1,88%	362 650 000	362 650 000	84 499 998	23,30%	0	0	0	0,00%
12	Egyházak támogatása	22 500 000	22 500 000		0,00%	0	0		0,00%	22 500 000	22 500 000		0,00%	0	0		0,00%
13	Polgárőrség támogatása	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
14	Civil szervezetek támogatása	10 950 000	10 950 000	7 950 000	72,60%	0	0		0,00%	10 950 000	10 950 000	7 950 000	72,60%	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		0,00%
16	Háztartások támogatása	0	0	150 000	0,00%	0	0	150 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%
17	Soroksár Sport Club Kft.	70 000 000	70 000 000	17 500 000	25,00%	0	0		0,00%	70 000 000	70 000 000	17 500 000	25,00%	0	0		0,00%
18	Soroksári Sportszervezetek Kft.	80 000 000	80 000 000	20 000 000	25,00%	0	0		0,00%	80 000 000	80 000 000	20 000 000	25,00%	0	0		0,00%
19	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	Galleria 13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	62 000 000	62 000 000	15 499 998	25,00%	0	0		0,00%	62 000 000	62 000 000	15 499 998	25,00%	0	0		0,00%
21	Szociális Foglalkoztatási tám. (de minimis, célzott tám.)	81 000 000	81 000 000	20 250 000	25,00%	0	0		0,00%	81 000 000	81 000 000	20 250 000	25,00%	0	0		0,00%
22	Kulturális intézmények támogatása	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	300 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	300 000	0,00%	0	0		0,00%
24	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Polgármesteri különkeret	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000		0,00%	0	0		0,00%
26	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Ifjúsági- és sportcélok	8 000 000	8 000 000		0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>2 352 256 213</b>	<b>2 352 256 213</b>	<b>315 915 354</b>	<b>13,43%</b>	<b>1 737 821 213</b>	<b>1 737 821 213</b>	<b>193 067 540</b>	<b>11,11%</b>	<b>614 435 000</b>	<b>614 435 000</b>	<b>122 847 814</b>	<b>19,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
29	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>60 575 000</b>	<b>60 575 000</b>	<b>2 027 971</b>	<b>3,35%</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>58 575 000</b>	<b>58 575 000</b>	<b>2 027 971</b>	<b>3,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
30	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 000	20 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000	20 000		0,00%	0	0		0,00%
32	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Szakmai készlet	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 555 000	60 555 000	2 027 971	3,35%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	58 555 000	58 555 000	2 027 971	3,46%	0	0	0	0,00%
37	Irodai papír és nyomtatvány	10 000 000	10 000 000	187 250	1,87%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	187 250	1,87%	0	0		0,00%
38	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összeffüggő anyagok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000	1 338 669	20,53%	0	0		0,00%	6 520 000	6 520 000	1 338 669	20,53%	0	0		0,00%
40	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2 000 000	2 000 000		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Egyéb üzemeltetési anyagok	21 400 000	21 400 000	426 162	1,99%	0	0		0,00%	21 400 000	21 400 000	426 162	1,99%	0	0		0,00%
42	Textiliák	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	Tisztítószer	1 850 000	1 850 000	75 890	4,10%	0	0		0,00%	1 850 000	1 850 000	75 890	4,10%	0	0		0,00%
44	Üzemeltetési készlet	18 785 000	18 785 000		0,00%	0	0		0,00%	18 785 000	18 785 000		0,00%	0	0		0,00%
45	Árubeszerzés(K313)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>5 850 000</b>	<b>5 850 000</b>	<b>343 166</b>	<b>5,87%</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>343 166</b>	<b>10,24%</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
47	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 850 000	5 850 000	343 166	5,87%	3 350 000	3 350 000	343 166	10,24%	2 500 000	2 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	107 166	21,43%	500 000	500 000	107 166	21,43%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	Jogtiszta szoftver vásárlás	3 100 000	3 100 000		0,00%	600 000	600 000		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
50	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 250 000	2 250 000	233 000	10,36%	2 250 000	2 250 000	233 000	10,36%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Web-hozsztung, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Informaticai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	3 000	0,00%	0	0	3 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
55	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>1 662 210 000</b>	<b>1 662 210 000</b>	<b>225 379 530</b>	<b>13,56%</b>	<b>1 303 210 000</b>	<b>1 303 210 000</b>	<b>147 890 548</b>	<b>11,35%</b>	<b>359 000 000</b>	<b>359 000 000</b>	<b>77 488 982</b>	<b>21,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	Közzetű díjak	50 550 000	50 550 000	14 205 873	28,10%	50 550 000	50 550 000	14 205 873	28,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	24 550 000	24 550 000	5 238 286	21,34%	24 550 000	24 550 000	5 238 286	21,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	1 350 000	1 810 023	134,08%	1 350 000	1 350 000	1 810 023	134,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Víz- és csatornadíjak (K3314)	24 650 000	24 650 000	7 157 564	29,04%	24 650 000	24 650 000	7 157 564	29,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	Vásárolt ételmezés (K332)	18 500 000	18 500 000	4 588 430	24,80%	18 500 000	18 500 000	4 588 430	24,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	Bérelti és lízing díjak (K333)	2 000 000	2 000 000	5 142 082	257,10%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	5 142 082	257,10%	0	0	0	0,00%
62	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	464 120 000	464 120 000	43 482 350	9,37%	446 120 000	446 120 000	41 920 036	9,40%	18 000 000	18 000 000	1 562 314	8,68%	0	0	0	0,00%
64	Karbantartás, kislavítás Ingatlan	45 900 000	45 900 000	10 386 613	22,63%	45 900 000	45 900 000	10 386 613	22,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
65	Karbantartás, kislavítás Gépek, berendezések	92 320 000	92 320 000	11 573 340	12,54%	79 320 000	79 320 000	11 573 340	14,59%	13 000 000	13 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
66	Karbantartás, kislavítás Járművek	5 000 000	5 000 000	1 562 314	31,25%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	1 562 314	31,25%	0	0	0	0,00%
67	Újítási, karbantartás	320 900 000	320 900 000	19 960 083	6,22%	320 900 000	320 900 000	19 960 083	6,22%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
68	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
69	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
70	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 730 000	205 730 000	39 531 835	19,22%	168 450 000	168 450 000	30 872 550	18,33%	37 280 000	37 280 000	8 659 285	23,23%	0	0	0	0,00%
71	- ügyvédi díjak	33 180 000	33 180 000	7 650 000	23,06%	0	0	0	0,00%	33 180 000	33 180 000	7 650 000	23,06%	0	0	0	0,00%
72	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	107 300 000	107 300 000	26 565 000	24,76%	107 300 000	107 300 000	26 565 000	24,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	- tervezési, tervellenőrzési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	500 000	259 285	51,86%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	259 285	51,86%	0	0	0	0,00%
75	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 650 000	50 650 000	3 139 110	6,20%	50 650 000	50 650 000	3 139 110	6,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	- ingatlanbecslés, szakértői díj	10 500 000	10 500 000	1 168 440	11,13%	10 500 000	10 500 000	1 168 440	11,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	750 000	20,83%	0	0	0	0,00%	3 600 000	3 600 000	750 000	20,83%	0	0	0	0,00%
79	Egyéb szolgáltatások (K337)	921 310 000	921 310 000	118 428 960	12,85%	619 590 000	619 590 000	56 303 659	9,09%	301 720 000	301 720 000	62 123 301	20,59%	0	0	0	0,00%
80	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	110 000 000	110 000 000	22 918 000	20,83%	0	0	0	0,00%	110 000 000	110 000 000	22 918 000	20,83%	0	0	0	0,00%
82	- tisztasági napok	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
83	- ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	2 389 941	14,94%	16 000 000	16 000 000	2 389 941	14,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	- kihelyezett posta szolgáltatás	19 446 000	19 446 000	4 731 750	24,33%	0	0	0	0,00%	19 446 000	19 446 000	4 731 750	24,33%	0	0	0	0,00%
85	- munka és tűzvédelem	3 500 000	3 500 000	740 000	21,14%	3 500 000	3 500 000	740 000	21,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	- parkfenntartás	420 000 000	420 000 000	27 156 701	6,47%	420 000 000	420 000 000	27 156 701	6,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
87	- postai díjak	120 000	120 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	120 000	120 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
88	- szállítási díjak	5 100 000	5 100 000	1 067 929	20,94%	5 100 000	5 100 000	1 067 929	20,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
89	- takarítási díjak	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
90	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	58 490 000	58 490 000	250 572	0,43%	58 490 000	58 490 000	250 572	0,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
91	- rovarirtási díjak	15 550 000	15 550 000	200 000	1,29%	15 550 000	15 550 000	200 000	1,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	34 000 000	34 000 000	7 523 238	22,13%	34 000 000	34 000 000	7 523 238	22,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	175 604 000	175 604 000	37 201 979	21,19%	51 950 000	51 950 000	11 005 688	21,19%	123 654 000	123 654 000	26 196 291	21,19%	0	0	0	0,00%
94	- Soroksár busz	33 500 000	33 500 000	8 279 260	24,71%	0	0	0	0,00%	33 500 000	33 500 000	8 279 260	24,71%	0	0	0	0,00%
95	- biztosítási díjak	10 000 000	10 000 000	5 969 590	59,70%	10 000 000	10 000 000	5 969 590	59,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
96	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>79 660 000</b>	<b>79 660 000</b>	<b>19 396 699</b>	<b>24,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>79 660 000</b>	<b>79 660 000</b>	<b>19 396 699</b>	<b>24,35%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
97	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
98	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	78 660 000	78 660 000	19 396 699	24,66%	0	0	0	0,00%	78 660 000	78 660 000	19 396 699	24,66%	0	0	0	0,00%
99	Reklám- és propaganda kiadások	8 660 000	8 660 000	1 896 700	21,90%	0	0	0	0,00%	8 660 000	8 660 000	1 896 700	21,90%	0	0	0	0,00%
100	Szponzorai támogatás	70 000 000	70 000 000	17 499 999	25,00%	0	0	0	0,00%	70 000 000	70 000 000	17 499 999	25,00%	0	0	0	0,00%
101	<b>Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>543 961 213</b>	<b>543 961 213</b>	<b>68 767 988</b>	<b>12,64%</b>	<b>429 261 213</b>	<b>429 261 213</b>	<b>44 833 826</b>	<b>10,44%</b>	<b>114 700 000</b>	<b>114 700 000</b>	<b>23 934 162</b>	<b>20,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
102	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	465 225 000	465 225 000	59 805 502	12,86%	350 525 000	350 525 000	35 871 340	10,23%	114 700 000	114 700 000	23 934 162	20,87%	0	0	0	0,00%
103	Fizetendő ÁFA (K352)	51 906 000	51 906 000	3 417 000	6,58%	51 906 000	51 906 000	3 417 000	6,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
104	Kamatkiadások (K353)	0	0	2 668 273	0,00%	0	0	2 668 273	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
105	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	10 061	0,00%	0	0	10 061	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
106	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 830 213	26 830 213	2 867 152	13,98%	26 830 213	26 830 213	2 867 152	13,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
107	Adó, vám, illeték	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
108	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga)	20 500 000	20 500 000	2 865 459	13,98%	20 500 000	20 500 000	2 865 459	13,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
109	Kerekítés	0	0	1 077	0,00%	0	0	1 077	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
110	Bevétel elszám. köv. évben történő visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
112	Kö																

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Dologi kiadások (K3.)	477 688 000	477 688 000	99 628 598	20,86%	328 778 000	328 778 000	69 697 290	21,20%	148 910 000	148 910 000	29 931 308	20,10%	0	0	0	0,00%
3	Készletbeszerzések (K31.)	36 386 000	36 386 000	3 120 867	8,58%	22 397 000	22 397 000	472 643	2,11%	13 989 000	13 989 000	2 648 224	18,93%	0	0	0	0,00%
4	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 189 000	1 189 000	19 900	1,67%	0	0	0	0,00%	1 189 000	1 189 000	19 900	1,67%	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, naplók, folyóiratok beszerzés	600 000	600 000	19 900	3,32%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	19 900	3,32%	0	0	0	0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	39 000	39 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 197 000	35 197 000	3 100 967	8,81%	22 397 000	22 397 000	472 643	2,11%	12 800 000	12 800 000	2 628 324	20,53%	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	13 197 000	13 197 000	0	0,00%	13 197 000	13 197 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Nyomatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	600 000	600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tisztolóanyagok beszerzése	700 000	700 000	62 264	8,89%	0	0	0	0,00%	700 000	700 000	62 264	8,89%	0	0	0	0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	4 500 000	4 500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 700 000	4 700 000	472 643	10,06%	4 700 000	4 700 000	472 643	10,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Tisztítószér	11 000 000	11 000 000	2 566 060	23,33%	0	0	0	0,00%	11 000 000	11 000 000	2 566 060	23,33%	0	0	0	0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	500 000	500 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Arubeszerzés (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.)	126 400 000	126 400 000	31 195 889	24,68%	106 500 000	106 500 000	27 577 348	25,89%	19 900 000	19 900 000	3 618 541	18,18%	0	0	0	0,00%
21	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 400 000	118 400 000	29 131 431	24,60%	98 500 000	98 500 000	25 512 890	25,89%	19 900 000	19 900 000	3 618 541	18,18%	0	0	0	0,00%
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	1 356 297	24,66%	5 500 000	5 500 000	1 356 297	24,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Jogtisztaszoftver vásárlás	23 000 000	23 000 000	12 811 053	55,70%	23 000 000	23 000 000	12 811 053	55,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	68 000 000	68 000 000	11 345 540	16,68%	68 000 000	68 000 000	11 345 540	16,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Informaikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	20 900 000	20 900 000	3 618 541	17,31%	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	19 900 000	19 900 000	3 618 541	18,18%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 000 000	2 064 458	25,81%	8 000 000	8 000 000	2 064 458	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	8 000 000	8 000 000	2 064 458	25,81%	8 000 000	8 000 000	2 064 458	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások (K33.)	193 360 000	193 360 000	38 673 454	20,00%	133 655 000	133 655 000	27 934 343	20,90%	59 705 000	59 705 000	10 739 111	17,99%	0	0	0	0,00%
30	Közüzemi díjak	31 200 000	31 200 000	8 825 003	28,29%	31 200 000	31 200 000	8 825 003	28,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	17 000 000	17 000 000	2 975 082	17,50%	17 000 000	17 000 000	2 975 082	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	5 413 492	45,11%	12 000 000	12 000 000	5 413 492	45,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 200 000	2 200 000	436 429	19,84%	2 200 000	2 200 000	436 429	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Vásárolt étkezés (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	94 111	8,56%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	94 111	8,56%	0	0	0	0,00%
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 250 000	16 250 000	540 713	3,33%	16 250 000	16 250 000	540 713	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	7 500 000	7 500 000	392 955	5,24%	7 500 000	7 500 000	392 955	5,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	8 050 000	8 050 000	13 900	0,17%	8 050 000	8 050 000	13 900	0,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	700 000	700 000	133 858	19,12%	700 000	700 000	133 858	19,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	22 446	0,00%	0	0	22 446	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	-ebből: államháztartáson belül	0	0	9 025	0,00%	0	0	9 025	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 685 000	42 685 000	8 677 200	20,33%	16 180 000	16 180 000	2 567 200	15,87%	26 505 000	26 505 000	6 110 000	23,05%	0	0	0	0,00%
44	- ügyvédi díjak	8 100 000	8 100 000	1 800 000	22,22%	0	0	0	0,00%	8 100 000	8 100 000	1 800 000	22,22%	0	0	0	0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	5 880 000	5 880 000	1 410 000	23,98%	5 880 000	5 880 000	1 410 000	23,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	3 750 000	25,00%	0	0	0	0,00%	15 000 000	15 000 000	3 750 000	25,00%	0	0	0	0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 500 000	9 500 000	1 150 000	12,11%	9 500 000	9 500 000	1 150 000	12,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	800 000	800 000	0	0,00%	800 000	800 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 405 000	3 405 000	560 000	16,45%	0	0	0	0,00%	3 405 000	3 405 000	560 000	16,45%	0	0	0	0,00%
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	7 200	0,00%	0	0	7 200	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Egyéb szolgáltatások (K337)	102 125 000	102 125 000	20 513 981	20,09%	70 025 000	70 025 000	15 978 981	22,82%	32 100 000	32 100 000	4 535 000	14,13%	0	0	0	0,00%
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	9 000 000	9 000 000	505 000	5,61%	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	505 000	5,61%	0	0	0	0,00%
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	370 000	14,80%	2 500 000	2 500 000	370 000	14,80%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- postai díjak	10 091 000	10 091 000	2 301 480	22,81%	10 091 000	10 091 000	2 301 480	22,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	- szállítási díjak	2 850 000	2 850 000	296 849	10,42%	2 000 000	2 000 000	296 849	14,84%	850 000	850 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
56	- takarítási díjak	17 000 000	17 000 000	4 030 000	23,71%	0	0	0	0,00%	17 000 000	17 000 000	4 030 000	23,71%	0	0	0	0,00%
57	- kéménvsprécsi díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	200 790	20,08%	1 000 000	1 000 000	200 790	20,08%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	3 800 000	3 800 000	808 796	21,28%	3 800 000	3 800 000	808 796	21,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	54 610 000	54 610 000	11 750 478	21,52%	49 360 000	49 360 000	11 750 478	23,81%	5 250 000	5 250 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
61	- közig. vizsgák. Probonó továbbképz.	974 000	974 000	77 300	7,94%	974 000	974 000	77 300	7,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
62	- biztosítási díjak	300 000	300 000	173 288	57,76%	300 000	300 000	173 288	57,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
63	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34)	23 539 000	23 539 000	7 212 030	30,64%	0	0	0	0,00%	23 539 000	23 539 000	7 212 030	30,64%	0	0	0	0,00%
64	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 460 000	3 460 000	812 130	23,47%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	812 130	23,47%	0	0	0	0,00%
65	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 079 000	6 399 900	31,87%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 079 000	6 399 900	31,87%	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	Soroskár Újság	20 000 000	20 000 000	6 399 900	32,00%	0	0	0	0,00%	20 000 000	20 000 000	6 399 900	32,00%	0	0	0	0,00%
68	Szopnзорáció	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)	98 003 000	98 003 000	19 426 358	19,82%	66 226 000	66 226 000	13 712 956	20,71%	31 777 000	31 777 000	5 713 402	17,98%	0	0	0	0,00%
70	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)	95 633 000	95 633 000	18 918 551	19,78%	63 856 000	63 856 000	13 205 149	20,68%	31 777 000	31 777 000	5 713 402	17,98%	0	0	0	0,00%
71	Fizetendő ÁFA (K352)	300 000	300 000	164 000	54,67%	300 000	300 000	164 000	54,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
72	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
73	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
74	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 070 000	2 070 000	343 807	16,61%	2 070 000	2 070 000	343 807	16,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
75	Adó, vám, illeték	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
76	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga)	1 770 000	1 770 000	300 372	16,97%	1 770 000	1 770 000	300 372	16,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
77	Kerekítés	0	0	2 285	0,00%	0	0	2 285	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
78	Bevétel elszám. köv. évben történő visszafizetése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
79	Kártérítés	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
80	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
81	Visszaváltási díj	300 000	300 000	41 150	13,72%	300 000	300 000	41 150	13,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
82	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%
83	Elvonások és befizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
84	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%
85	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü. vállalkozásnak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
86	<b>Mindösszesen:</b>	<b>477 688 000</b>	<b>477 688 000</b>	<b>99 628 598</b>	<b>20,86%</b>	<b>328 778 000</b>	<b>328 778 000</b>	<b>69 697 290</b>	<b>21,20%</b>	<b>148 910 000</b>	<b>148 910 000</b>	<b>29 931 308</b>	<b>20,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>Egéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>16 318 281</b>	<b>14,83%</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>1 298 501</b>	<b>13,67%</b>	<b>100 500 000</b>	<b>100 500 000</b>	<b>15 019 780</b>	<b>14,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Időszerű személyek települési támogatása	26 000 000	26 000 000		0,00%	0	0		0,00%	26 000 000	26 000 000		0,00%	0	0		0,00%
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	10 500 000	10 500 000	20 000	0,19%	0	0		0,00%	10 500 000	10 500 000	20 000	0,19%	0	0		0,00%
5	Húsvéti támogatás	6 000 000	6 000 000	3 740 000	62,33%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000	3 740 000	62,33%	0	0		0,00%
6	Táboroztatási támogatás	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	1 000 000	1 000 000	75 000	7,50%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	75 000	7,50%	0	0		0,00%
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	1 000 000	1 000 000	25 750	2,58%				0,00%	1 000 000	1 000 000	25 750	2,58%	0	0		0,00%
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	2 000 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	2 000 000	0,00%	0	0		0,00%
10	Temetési települési támogatás	3 000 000	3 000 000	560 000	18,67%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	560 000	18,67%	0	0		0,00%
11	Köztetetés	7 500 000	7 500 000	1 218 461	16,25%	7 500 000	7 500 000	1 218 461	16,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakásfenntartási települési támogatás	12 000 000	12 000 000	2 220 000	18,50%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000	2 220 000	18,50%	0	0		0,00%
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	90 000	9,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	90 000	9,00%	0	0		0,00%
14	Egészségügyi települési támogatás	12 000 000	12 000 000	2 719 030	22,66%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000	2 719 030	22,66%	0	0		0,00%
15	Adósságkezelési települési támogatás	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
16	Beiskolázási segély	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
17	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000	900 000	22,50%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	900 000	22,50%	0	0		0,00%
18	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Átmeneti jövedelempótló támogatás	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
20	Oltási támogatás	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
21	Gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás	1 000 000	1 000 000	50 000	5,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	50 000	5,00%	0	0		0,00%
22	Rendkívüli települési támogatás	18 000 000	18 000 000	2 520 000	14,00%	0	0		0,00%	18 000 000	18 000 000	2 520 000	14,00%	0	0		0,00%
23	Helvi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 000 000	1 000 000	45 000	4,50%	1 000 000	1 000 000	45 000	4,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Gyermekétkeztetés	1 000 000	1 000 000	35 040	3,50%	1 000 000	1 000 000	35 040	3,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Önk. Saját hatáskörben adott más ellátás	0	0	100 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	100 000	0,00%	0	0		0,00%
26	<b>Mindösszesen:</b>	<b>110 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>16 318 281</b>	<b>14,83%</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>1 298 501</b>	<b>13,67%</b>	<b>100 500 000</b>	<b>100 500 000</b>	<b>15 019 780</b>	<b>14,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>2 507 195 000</b>	<b>2 507 195 000</b>	<b>38 680 550</b>	<b>1,54%</b>	<b>1 736 372 000</b>	<b>1 736 372 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>770 823 000</b>	<b>770 823 000</b>	<b>38 680 550</b>	<b>5,02%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	123 600 000	123 600 000	4 488 750	3,63%	68 800 000	68 800 000	0	0,00%	54 800 000	54 800 000	4 488 750	8,19%	0	0	0	0,00%
4	- nagyvértékű	123 600 000	123 600 000	4 488 750	3,63%	68 800 000	68 800 000	0	0,00%	54 800 000	54 800 000	4 488 750	8,19%	0	0	0	0,00%
5	- kisvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 759 624 000	1 759 624 000	3 520 318	0,20%	1 260 422 000	1 260 422 000	0	0,00%	499 202 000	499 202 000	3 520 318	0,71%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	34 900 000	34 900 000	348 460	1,00%	0	0	0	0,00%	34 900 000	34 900 000	348 460	1,00%	0	0	0	0,00%
9	- nagyvértékű	34 900 000	34 900 000	348 460	1,00%	0	0	0	0,00%	34 900 000	34 900 000	348 460	1,00%	0	0	0	0,00%
10	- kisvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 432 000	79 432 000	22 848 012	28,76%	38 000 000	38 000 000	0	0,00%	41 432 000	41 432 000	22 848 012	55,15%	0	0	0	0,00%
12	- nagyvértékű	64 132 000	64 132 000	22 651 172	35,32%	38 000 000	38 000 000	0	0,00%	26 132 000	26 132 000	22 651 172	86,68%	0	0	0	0,00%
13	- kisvértékű (bútor, kiegész.szerszám,...)	15 300 000	15 300 000	196 840	1,29%	0	0	0	0,00%	15 300 000	15 300 000	196 840	1,29%	0	0	0	0,00%
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	509 639 000	509 639 000	7 475 010	1,47%	369 150 000	369 150 000	0	0,00%	140 489 000	140 489 000	7 475 010	5,32%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>537 216 000</b>	<b>537 216 000</b>	<b>4 902 000</b>	<b>0,91%</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>524 516 000</b>	<b>524 516 000</b>	<b>4 902 000</b>	<b>0,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	Ingatlanok felújítása	423 005 000	423 005 000	3 859 842	0,91%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	413 005 000	413 005 000	3 859 842	0,93%	0	0	0	0,00%
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	114 211 000	114 211 000	1 042 158	0,91%	2 700 000	2 700 000	0	0,00%	111 511 000	111 511 000	1 042 158	0,93%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülré	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
22	Felhalm.c.visszat. tám.kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>3 045 411 000</b>	<b>3 045 411 000</b>	<b>44 582 550</b>	<b>1,46%</b>	<b>1 749 072 000</b>	<b>1 749 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 296 339 000</b>	<b>1 296 339 000</b>	<b>44 582 550</b>	<b>3,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
25	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 045 411 000</b>	<b>3 045 411 000</b>	<b>44 582 550</b>	<b>1,46%</b>	<b>1 749 072 000</b>	<b>1 749 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 296 339 000</b>	<b>1 296 339 000</b>	<b>44 582 550</b>	<b>3,44%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>1 997 556 000</b>	<b>1 997 556 000</b>	<b>31 205 540</b>	<b>1,56%</b>	<b>1 367 222 000</b>	<b>1 367 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>630 334 000</b>	<b>630 334 000</b>	<b>31 205 540</b>	<b>4,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	123 600 000	123 600 000	4 488 750	3,63%	68 800 000	68 800 000	0	0,00%	54 800 000	54 800 000	4 488 750	8,19%	0	0	0	0,00%
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>123 600 000</i>	<i>123 600 000</i>	<i>4 488 750</i>	<i>3,63%</i>	<i>68 800 000</i>	<i>68 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>54 800 000</i>	<i>54 800 000</i>	<i>4 488 750</i>	<i>8,19%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
5	221 kód: Új ITS, TFK (Fejlesztési terv), TAK készítése	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	221 kód: KÉSZ vizsgálati és javaslati munkarészek	35 000 000	35 000 000		0,00%	35 000 000	35 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	221 kód: KÉSZ módosítások	3 900 000	3 900 000		0,00%	3 900 000	3 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	221 kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
9	238 kód: Tervezések	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%
10	238 kód: Magasépítési mérnök feladatok keretszerződés	19 900 000	19 900 000		0,00%	19 900 000	19 900 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	238 kód: Költségvetési maradvány	0	0	4 488 750	0,00%	0	0		0,00%	0	0	4 488 750	0,00%	0	0		0,00%
12	1994 kód: Molnár-sziget déli csücsök tervezés és tervezői művezetés	19 800 000	19 800 000		0,00%	0	0		0,00%	19 800 000	19 800 000		0,00%	0	0		0,00%
13	<i>Kisértékű 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>
14	<b>Ingyatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>1 759 624 000</b>	<b>1 759 624 000</b>	<b>3 520 318</b>	<b>0,20%</b>	<b>1 260 422 000</b>	<b>1 260 422 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>499 202 000</b>	<b>499 202 000</b>	<b>3 520 318</b>	<b>0,71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
15	232 kód: Ingatlan vásárlás	110 000 000	110 000 000	3 520 318	3,20%	0	0		0,00%	110 000 000	110 000 000	3 520 318	3,20%	0	0		0,00%
16	238 kód: Műszaki ellenőrzés	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	238 kód: Városközpont fizetős parkolás bevezetése	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%	30 000 000	30 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	652 kód: Intézményi és közterületi játszószerkezetek cseréje	14 000 000	14 000 000		0,00%	14 000 000	14 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	652 kód: Vizes játszótér zuhanyozó kiépítése	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	653 kód: Intézményi beruházás	15 000 000	15 000 000		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	653 kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelzők telepítése	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	980 kód: Új Bölcsöde kivételése	700 286 000	700 286 000		0,00%	700 286 000	700 286 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	980 kód: Új Bölcsöde kertészet	70 000 000	70 000 000		0,00%	70 000 000	70 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	980 kód: Új Bölcsöde Műszaki ellenőr	14 500 000	14 500 000		0,00%	14 500 000	14 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök koncepció megvalósítás	295 375 000	295 375 000		0,00%	0	0		0,00%	295 375 000	295 375 000		0,00%	0	0		0,00%
26	994 kód: Műszaki ellenőrzés	19 800 000	19 800 000		0,00%	0	0		0,00%	19 800 000	19 800 000		0,00%	0	0		0,00%
27	995 kód: Apostolhegy szennyvízcsatornázás I.ütem kivételése	425 436 000	425 436 000		0,00%	425 436 000	425 436 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	995 kód: Műszaki ellenőrzés	8 200 000	8 200 000		0,00%	8 200 000	8 200 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	996 kód: Bringapálya önerő	15 611 000	15 611 000		0,00%	0	0		0,00%	15 611 000	15 611 000		0,00%	0	0		0,00%
30	996 kód: Bringapálya (Pumpapálya) építés	22 289 000	22 289 000		0,00%	0	0		0,00%	22 289 000	22 289 000		0,00%	0	0		0,00%
31	996 kód: Tervezés, Műszaki ellenőrzés	1 127 000	1 127 000		0,00%	0	0		0,00%	1 127 000	1 127 000		0,00%	0	0		0,00%
32	<b>Informatikai eszközök beszerzése (K63)</b>	<b>34 900 000</b>	<b>34 900 000</b>	<b>348 460</b>	<b>1,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>34 900 000</b>	<b>34 900 000</b>	<b>348 460</b>	<b>1,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
33	<i>nagyértékű</i>	<i>34 900 000</i>	<i>34 900 000</i>	<i>348 460</i>	<i>1,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>34 900 000</i>	<i>34 900 000</i>	<i>348 460</i>	<i>1,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
34	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	8 000 000	8 000 000	348 460	4,36%	0	0		0,00%	8 000 000	8 000 000	348 460	4,36%	0	0		0,00%
35	243-kód: Térfigyelő rendszer cseréje	19 900 000	19 900 000		0,00%	0	0		0,00%	19 900 000	19 900 000		0,00%	0	0		0,00%
36	243-kód: Szerver beszerzés	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	<i>kisértékű</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>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
38	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>79 432 000</b>	<b>79 432 000</b>	<b>22 848 012</b>	<b>28,76%</b>	<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>41 432 000</b>	<b>41 432 000</b>	<b>22 848 012</b>	<b>55,15%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
39	<i>nagyértékű</i>	<i>64 132 000</i>	<i>64 132 000</i>	<i>22 651 172</i>	<i>35,32%</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>26 132 000</i>	<i>26 132 000</i>	<i>22 651 172</i>	<i>86,68%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
40	238 kód: Klíma beruházások	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
41	238 kód: Trafifox kihelyezése	3 045 000	3 045 000		0,00%	0	0	0	0,00%	3 045 000	3 045 000		0,00%	0	0	0	0,00%
42	238 kód: Költségvetési maradvány	0	0	14 831 600	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	14 831 600	0,00%	0	0	0	0,00%
43	239 kód: Gépjármű vásárlás	7 087 000	7 087 000	6 023 622	85,00%	0	0	0	0,00%	7 087 000	7 087 000	6 023 622	85,00%	0	0	0	0,00%
44	283 kód: Új diszkvizitálás motívumok vásárlása	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
45	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	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%
46	653 kód: Költségvetési maradvány	0	0	1 795 950	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	1 795 950	0,00%	0	0	0	0,00%
47	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - épület felszerelés	19 000 000	19 000 000		0,00%	19 000 000	19 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
48	980 kód: Új Bölcsöde Eszközbeszerzés - gondozás	19 000 000	19 000 000		0,00%	19 000 000	19 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
49	<i>kisértékű (bátor.kisgépszerszám,...)</i>	<i>15 300 000</i>	<i>15 300 000</i>	<i>196 840</i>	<i>1,29%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>15 300 000</i>	<i>15 300 000</i>	<i>196 840</i>	<i>1,29%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
50	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>423 005 000</b>	<b>423 005 000</b>	<b>3 859 842</b>	<b>0,91%</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>413 005 000</b>	<b>413 005 000</b>	<b>3 859 842</b>	<b>0,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
51	<b>Ingatlanok felújítása (K71)</b>	<b>423 005 000</b>	<b>423 005 000</b>	<b>3 859 842</b>	<b>0,91%</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>413 005 000</b>	<b>413 005 000</b>	<b>3 859 842</b>	<b>0,93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
52	238 kód: Tündérkert gumiburkolat - fitness	13 102 000	13 102 000		0,00%	0	0	0	0,00%	13 102 000	13 102 000		0,00%	0	0	0	0,00%
53	238 kód: Grassalkovich út 130. belső átalakítás	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
54	238 kód: Költségvetési maradvány	0	0	3 859 842	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	3 859 842	0,00%	0	0	0	0,00%
55	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%
56	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%
57	993 kód: EÜ1 Táncestes Mihály 104 gépészeti felújítása	287 454 000	287 454 000		0,00%	0	0	0	0,00%	287 454 000	287 454 000		0,00%	0	0	0	0,00%
58	993 kód: Műszaki ellenőrzés	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
59	653 kód: Intézményi felújítás	51 000 000	51 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%	51 000 000	51 000 000		0,00%	0	0	0	0,00%
60	653 kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	10 000 000	10 000 000		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
61	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	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%
62	<b>Informatikai eszközök felújítása (K72)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
63	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
64	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
65	<i>Felhal. c. támogatás nyújtása ÁH-n belülről (K84)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
66	Rendőrség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
67	<i>Felhal.c.visszatérítendő, tám. kölcsön nyújtása ÁH-n kív.(K86)</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>
68	Helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
69	Munkáltatói kölcsön	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
70	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
71	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)</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>
72		0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
73		0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%
74	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 421 561 000</b>	<b>2 421 561 000</b>	<b>36 065 382</b>	<b>1,49%</b>	<b>1 377 222 000</b>	<b>1 377 222 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 044 339 000</b>	<b>1 044 339 000</b>	<b>36 065 382</b>	<b>3,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

2026. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>440 295</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>440 295</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- nagvértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kisértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	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%
9	- nagvértékű	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%
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>	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	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)	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%
14	<i>Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA</i>	3 564 000	3 564 000	93 606	2,63%	0	0	0	0,00%	3 564 000	3 564 000	93 606	2,63%	0	0	0	0,00%
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<i>Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>440 295</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>440 295</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1																	
2	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>346 689</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>346 689</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Inmateriális javak beszerzése, létesítése (K61)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- kísértékű szellemi termék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	239-kód: Klíma beruházások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
9	- nagyértékű	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%
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 000 000	5 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	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%
12	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	- kísértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>346 689</b>	<b>6,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 200 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>346 689</b>	<b>6,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
15	- nagyértékű	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- kísértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%
17	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	Informatikai eszközök felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19		0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>346 689</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>13 200 000</b>	<b>13 200 000</b>	<b>346 689</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Céltartalékok (K513)</b>	<b>544 135 000</b>	<b>544 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>482 635 000</b>	<b>482 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>216 500 000</b>	<b>216 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	7 500 000		0,00%	0	0		0,00%	7 500 000	7 500 000		0,00%	0	0		0,00%
10	Intézményi jutalomkeret	121 500 000	121 500 000		0,00%	0	0		0,00%	121 500 000	121 500 000		0,00%	0	0		0,00%
11	Intézményi étkeztetés inflációs tartaléka	40 000 000	40 000 000		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Napközi tábor	20 000 000	20 000 000		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Rászoruló gyermekek szimidei étkeztetése	1 500 000	1 500 000		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Munkáltatói temetési segély	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 500 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Ingyenes fizetecsomag	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	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%
17	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	Intézményvezetők és helyettesek jutalma	21 000 000	21 000 000		0,00%	0	0		0,00%	21 000 000	21 000 000		0,00%	0	0		0,00%
19	Pedagógus, Semmelweis- és Szoc. Munka napi kiüntetések	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	<b>Helyi és köznevelési támogatás</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
21	Helyi támogatás	17 000 000	17 000 000		0,00%	0	0		0,00%	17 000 000	17 000 000		0,00%	0	0		0,00%
22	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Munkáltatói kölcsön (közisztviselők)	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000		0,00%	0	0		0,00%
24	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
25	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>261 135 000</b>	<b>261 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>261 135 000</b>	<b>261 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
26	Egyéb tartalék	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
27	Tartalék képzés	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
28	Működési tartalék	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
29	Energihatékonysági intézkedések	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
30	Illetménytartalék képzés	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
31	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
32	Cégalapítás költsége	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Választás	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000		0,00%	0	0		0,00%
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
35	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
36	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
37	Ifjúsági koncepció végrehajtása	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
38	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	635 000	635 000		0,00%	0	0		0,00%	635 000	635 000		0,00%	0	0		0,00%
39	<b>Általános tartalékok</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
40	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%
41	Vis major keret	3 000 000	3 000 000		0,00%	3 000 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>565 135 000</b>	<b>565 135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>82 500 000</b>	<b>82 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>482 635 000</b>	<b>482 635 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																	
2026. évi I. negyedéves tájékoztató																	
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	21 890 268	0,00%	0	0	21 890 268	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)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek (B4)	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 300 000	950 208	73,09%	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	550 000	550 000	160 324	29,15%	0	0	0	0,00%	550 000	550 000	160 324	29,15%	0	0	0	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	28 394	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	28 394	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	150 000	150 000	48 853	32,57%	0	0	0	0,00%	150 000	150 000	48 853	32,57%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítésc	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	2 832	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 832	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	709 805	118,30%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	709 805	118,30%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>22 840 476</b>	<b>1691,89%</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>21 890 268</b>	<b>43780,54%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	2 522 445 000	2 522 445 000	551 987 783	21,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>2 522 445 000</b>	<b>551 987 783</b>	<b>21,88%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>2 523 795 000</b>	<b>574 828 259</b>	<b>22,78%</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>2 522 495 000</b>	<b>573 878 051</b>	<b>22,75%</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>950 208</b>	<b>73,09%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		<b>I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)</b>															
		<b>2026. évi I. negyedéves tájékoztató</b>															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	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)	10 120 000	10 120 000	2 857 772	28,24%	10 120 000	10 120 000	2 857 772	28,24%	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	6 000 000	6 000 000	2 003 650	33,39%	6 000 000	6 000 000	2 003 650	33,39%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000	541 047	33,40%	1 620 000	1 620 000	541 047	33,40%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítésc	2 500 000	2 500 000	311 000	12,44%	2 500 000	2 500 000	311 000	12,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	162	0,00%	0	0	162	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 913	0,00%	0	0	1 913	0,00%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 120 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>2 857 772</b>	<b>28,24%</b>	<b>10 120 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>2 857 772</b>	<b>28,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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)	764 939 000	764 939 000	206 257 412	26,96%	764 939 000	764 939 000	206 257 412	26,96%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>764 939 000</b>	<b>764 939 000</b>	<b>206 257 412</b>	<b>26,96%</b>	<b>764 939 000</b>	<b>764 939 000</b>	<b>206 257 412</b>	<b>26,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 115 184</b>	<b>26,98%</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 115 184</b>	<b>26,98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
5	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek (B4)	7 535 000	7 535 000	1 818 076	24,13%	7 535 000	7 535 000	1 818 076	24,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
7	Készletértékesítés	0	0	0,00%	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%	0	0	0,00%	
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
10	Ellátási díjak	5 933 000	5 933 000	1 426 700	24,05%	5 933 000	5 933 000	1 426 700	24,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
11	Kiszámlázott ÁFA	1 602 000	1 602 000	385 261	24,05%	1 602 000	1 602 000	385 261	24,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
12	ÁFA visszatérítésc	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
13	Kamatbevételek	0	0	104	0,00%	0	0	104	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
14	Egyéb működési bevételek	0	0	6 011	0,00%	0	0	6 011	0,00%	0	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%	0	0	0,00%	
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 535 000</b>	<b>1 818 076</b>	<b>24,13%</b>	<b>7 535 000</b>	<b>7 535 000</b>	<b>1 818 076</b>	<b>24,13%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	304 795 000	304 795 000	77 656 262	25,48%	304 795 000	304 795 000	77 656 262	25,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%	
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>304 795 000</b>	<b>304 795 000</b>	<b>77 656 262</b>	<b>25,48%</b>	<b>304 795 000</b>	<b>304 795 000</b>	<b>77 656 262</b>	<b>25,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>79 474 338</b>	<b>25,45%</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>79 474 338</b>	<b>25,45%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	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	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
6	Működési bevételek (B4)	17 666 000	17 666 000	5 086 759	28,79%	17 666 000	17 666 000	5 086 759	28,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Készletértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
8	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
10	Ellátási díjak	10 500 000	10 500 000	3 496 350	33,30%	10 500 000	10 500 000	3 496 350	33,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	2 835 000	2 835 000	944 129	33,30%	2 835 000	2 835 000	944 129	33,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítés	4 331 000	4 331 000	634 000	14,64%	4 331 000	4 331 000	634 000	14,64%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	244	0,00%	0	0	244	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	12 036	0,00%	0	0	12 036	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>17 666 000</b>	<b>17 666 000</b>	<b>5 086 759</b>	<b>28,79%</b>	<b>17 666 000</b>	<b>17 666 000</b>	<b>5 086 759</b>	<b>28,79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	582 821 000	582 821 000	152 730 021	26,21%	582 821 000	582 821 000	152 730 021	26,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>582 821 000</b>	<b>582 821 000</b>	<b>152 730 021</b>	<b>26,21%</b>	<b>582 821 000</b>	<b>582 821 000</b>	<b>152 730 021</b>	<b>26,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 816 780</b>	<b>26,28%</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 816 780</b>	<b>26,28%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	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)	15 100 000	15 100 000	6 471 106	42,86%	15 100 000	15 100 000	6 471 106	42,86%	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	14 000 000	14 000 000	4 187 178	29,91%	14 000 000	14 000 000	4 187 178	29,91%	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	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 100 000	1 100 000	552 467	50,22%	1 100 000	1 100 000	552 467	50,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítés	0	0	277 000	0,00%	0	0	277 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	190	0,00%	0	0	190	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 454 271	0,00%	0	0	1 454 271	0,00%	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>15 100 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>6 471 106</b>	<b>42,86%</b>	<b>15 100 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>6 471 106</b>	<b>42,86%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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)	254 747 000	254 747 000	48 863 071	19,18%	254 747 000	254 747 000	48 863 071	19,18%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>254 747 000</b>	<b>254 747 000</b>	<b>48 863 071</b>	<b>19,18%</b>	<b>254 747 000</b>	<b>254 747 000</b>	<b>48 863 071</b>	<b>19,18%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 334 177</b>	<b>20,51%</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 334 177</b>	<b>20,51%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	332 683 000	332 683 000	83 560 500	25,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	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)	39 200 000	39 200 000	10 636 689	27,13%	39 200 000	39 200 000	10 636 689	27,13%	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	25 700 000	25 700 000	7 822 493	30,44%	25 700 000	25 700 000	7 822 493	30,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	1 477 559	18,47%	8 000 000	8 000 000	1 477 559	18,47%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	800 000	800 000	170 800	21,35%	800 000	800 000	170 800	21,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	4 200 000	4 200 000	1 153 129	27,46%	4 200 000	4 200 000	1 153 129	27,46%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	500 000	500 000	11 228	2,25%	500 000	500 000	11 228	2,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 480	0,00%	0	0	1 480	0,00%	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	<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>371 883 000</b>	<b>371 883 000</b>	<b>94 197 189</b>	<b>25,33%</b>	<b>371 883 000</b>	<b>371 883 000</b>	<b>94 197 189</b>	<b>25,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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)	294 250 000	294 250 000	67 345 530	22,89%	294 250 000	294 250 000	67 345 530	22,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>294 250 000</b>	<b>294 250 000</b>	<b>67 345 530</b>	<b>22,89%</b>	<b>294 250 000</b>	<b>294 250 000</b>	<b>67 345 530</b>	<b>22,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>666 133 000</b>	<b>666 133 000</b>	<b>161 542 719</b>	<b>24,25%</b>	<b>666 133 000</b>	<b>666 133 000</b>	<b>161 542 719</b>	<b>24,25%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2026. évi 1. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	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)	182 023 000	182 023 000	40 126 302	22,04%	182 023 000	182 023 000	40 126 302	22,04%	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	6 600 000	6 600 000	1 925 022	29,17%	6 600 000	6 600 000	1 925 022	29,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Ellátási díjak	103 950 000	103 950 000	30 181 347	29,03%	103 950 000	103 950 000	30 181 347	29,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	26 473 000	26 473 000	7 877 649	29,76%	26 473 000	26 473 000	7 877 649	29,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	45 000 000	45 000 000	0	0,00%	45 000 000	45 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	5 543	0,00%	0	0	5 543	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	136 741	0,00%	0	0	136 741	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	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>182 023 000</b>	<b>182 023 000</b>	<b>40 126 302</b>	<b>22,04%</b>	<b>182 023 000</b>	<b>182 023 000</b>	<b>40 126 302</b>	<b>22,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	837 788 000	837 788 000	246 989 107	29,48%	837 788 000	837 788 000	246 989 107	29,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>837 788 000</b>	<b>837 788 000</b>	<b>246 989 107</b>	<b>29,48%</b>	<b>837 788 000</b>	<b>837 788 000</b>	<b>246 989 107</b>	<b>29,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>287 115 409</b>	<b>28,15%</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>1 019 811 000</b>	<b>287 115 409</b>	<b>28,15%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 772 976 000</b>	<b>1 772 976 000</b>	<b>416 282 339</b>	<b>23,48%</b>	<b>1 630 100 000</b>	<b>1 630 100 000</b>	<b>394 380 264</b>	<b>24,19%</b>	<b>142 876 000</b>	<b>142 876 000</b>	<b>21 902 075</b>	<b>15,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Tv.szertini illetmények,munkabérek (K1101)	1 471 467 000	1 471 467 000	313 990 926	21,34%	1 471 467 000	1 471 467 000	313 990 926	21,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	60 000 000	60 000 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	22 000 000	22 000 000	4 700 025	21,36%	0	0	0	0,00%	22 000 000	22 000 000	4 700 025	21,36%	0	0	0	0,00%
6	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	7 619 000	2 114 820	27,76%	7 619 000	7 619 000	2 114 820	27,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	13 270 000	13 270 000	1 547 600	11,66%	13 270 000	13 270 000	1 547 600	11,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	58 879 000	58 879 000	57 913 518	98,36%	58 879 000	58 879 000	57 913 518	98,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Rubizati költségterítés (K1108)	44 211 000	44 211 000	14 971 859	33,86%	0	0	0	0,00%	44 211 000	44 211 000	14 971 859	33,86%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	1 706 213	19,03%	8 965 000	8 965 000	1 706 213	19,03%	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)	4 650 000	4 650 000	750 000	16,13%	0	0	0	0,00%	4 650 000	4 650 000	750 000	16,13%	0	0	0	0,00%
13	- Szociális támogatások (K1112)	4 015 000	4 015 000	1 411 750	35,16%	0	0	0	0,00%	4 015 000	4 015 000	1 411 750	35,16%	0	0	0	0,00%
14	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	47 900 000	47 900 000	12 748 076	26,61%	47 900 000	47 900 000	12 748 076	26,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	22 000 000	22 000 000	4 359 111	19,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	8 000 000	68 441	0,86%	22 000 000	22 000 000	4 359 111	19,81%	8 000 000	8 000 000	68 441	0,86%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>256 367 000</b>	<b>256 367 000</b>	<b>89 569 909</b>	<b>33,24%</b>	<b>256 367 000</b>	<b>256 367 000</b>	<b>89 569 909</b>	<b>33,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	230 527 000	230 527 000	81 506 678	22,34%	230 527 000	230 527 000	81 506 678	22,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	14 526 000	14 526 000	2 682 000	18,46%	14 526 000	14 526 000	2 682 000	18,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppenz hozzájárulás (K2-05)	2 013 000	2 013 000	642 533	31,92%	2 013 000	2 013 000	642 533	31,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh. SZJA (K2-07)	9 301 000	9 301 000	4 738 698	50,95%	9 301 000	9 301 000	4 738 698	50,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>477 688 000</b>	<b>477 688 000</b>	<b>99 628 598</b>	<b>20,86%</b>	<b>328 778 000</b>	<b>328 778 000</b>	<b>69 697 290</b>	<b>21,20%</b>	<b>148 910 000</b>	<b>148 910 000</b>	<b>29 931 308</b>	<b>20,10%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Kézelvesszések	36 386 000	36 386 000	3 120 867	8,58%	22 397 000	22 397 000	472 643	2,11%	13 989 000	13 989 000	2 648 224	18,93%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 189 000	1 189 000	19 900	1,67%	0	0	0	0,00%	1 189 000	1 189 000	19 900	1,67%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 197 000	35 197 000	3 100 967	8,81%	22 397 000	22 397 000	472 643	2,11%	12 800 000	12 800 000	2 628 324	20,53%	0	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	126 400 000	126 400 000	31 195 889	24,68%	106 500 000	106 500 000	27 577 348	25,89%	19 900 000	19 900 000	3 618 541	18,18%	0	0	0	0,00%
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	118 400 000	118 400 000	29 131 431	24,60%	98 500 000	98 500 000	25 512 890	25,90%	19 900 000	19 900 000	3 618 541	18,18%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 000 000	2 064 458	25,81%	8 000 000	8 000 000	2 064 458	25,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	193 360 000	193 360 000	38 673 454	20,00%	133 655 000	133 655 000	27 934 343	20,90%	59 705 000	59 705 000	10 739 111	17,99%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	17 000 000	17 000 000	2 975 082	17,50%	17 000 000	17 000 000	2 975 082	17,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	5 413 492	45,11%	12 000 000	12 000 000	5 413 492	45,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 200 000	2 200 000	436 429	19,84%	2 200 000	2 200 000	436 429	19,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viasított élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 100 000	1 100 000	94 111	8,56%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	94 111	8,56%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	16 250 000	16 250 000	540 713	3,33%	16 250 000	16 250 000	540 713	3,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	22 446	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	42 685 000	42 685 000	8 677 200	20,33%	16 180 000	16 180 000	2 567 200	15,87%	26 505 000	26 505 000	6 110 000	23,05%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	102 125 000	102 125 000	20 513 981	20,09%	70 025 000	70 025 000	15 978 981	22,82%	32 100 000	32 100 000	4 535 000	14,13%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetéseket (K341)	3 460 000	3 460 000	812 130	23,47%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	812 130	23,47%	0	0	0	0,00%
40	- Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 079 000	6 399 900	31,87%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 079 000	6 399 900	31,87%	0	0	0	0,00%
41	- Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 003 000	98 003 000	19 426 358	19,82%	66 226 000	66 226 000	13 712 956	20,71%	31 777 000	31 777 000	5 713 402	17,98%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	95 633 000	95 633 000	18 918 551	19,78%	63 856 000	63 856 000	13 205 149	20,68%	31 777 000	31 777 000	5 713 402	17,98%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	300 000	300 000	164 000	54,67%	300 000	300 000	164 000	54,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	2 070 000	2 070 000	343 807	16,61%	2 070 000	2 070 000	343 807	16,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak nézbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>440 295</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>440 295</b>	<b>2,63%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
50	- Immatériális 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	- Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	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%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%	5 200 000	5 200 000	346 689	6,67%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	3 564 000	3 564 000	93 606	2,63%	0	0	0	0,00%	3 564 000	3 564 000	93 606	2,63%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0														

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>565 130 000</b>	<b>565 130 000</b>	<b>141 764 185</b>	<b>25,09%</b>	<b>540 546 000</b>	<b>540 546 000</b>	<b>127 183 123</b>	<b>23,53%</b>	<b>24 584 000</b>	<b>24 584 000</b>	<b>14 581 062</b>	<b>59,31%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tv-szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	529 149 000	529 149 000	122 943 620	23,23%	529 149 000	529 149 000	122 943 620	23,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	0	1 209 449	0,00%	0	0	1 209 449	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	7 760 000	7 760 000	0	0,00%	7 760 000	7 760 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 900 000	18 900 000	14 565 426	77,07%	0	0	0	0,00%	18 900 000	18 900 000	14 565 426	77,07%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	5 684 000	5 684 000	15 636	0,28%	0	0	0	0,00%	5 684 000	5 684 000	15 636	0,28%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	721 000	721 000	111 477	15,46%	721 000	721 000	111 477	15,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségterítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0	150 000	0,00%	0	0	150 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	2 016 000	2 016 000	2 755 427	136,68%	2 016 000	2 016 000	2 755 427	136,68%	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)	900 000	900 000	13 150	1,46%	900 000	900 000	13 150	1,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>85 662 000</b>	<b>85 662 000</b>	<b>27 297 018</b>	<b>31,87%</b>	<b>85 662 000</b>	<b>85 662 000</b>	<b>27 297 018</b>	<b>31,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	85 662 000	85 662 000	22 763 444	26,57%	85 662 000	85 662 000	22 763 444	26,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	2 215 000	0,00%	0	0	2 215 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppénc hozzájárulás (K2-05)	0	0	730 550	0,00%	0	0	730 550	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	1 587 915	0,00%	0	0	1 587 915	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>124 267 000</b>	<b>124 267 000</b>	<b>40 254 486</b>	<b>32,39%</b>	<b>124 267 000</b>	<b>124 267 000</b>	<b>40 254 486</b>	<b>32,39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	4 015 000	4 015 000	619 501	15,43%	4 015 000	4 015 000	619 501	15,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	17 385	1,74%	1 000 000	1 000 000	17 385	1,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 015 000	3 015 000	602 116	19,97%	3 015 000	3 015 000	602 116	19,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	2 030 000	432 223	21,29%	2 030 000	2 030 000	432 223	21,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 430 000	272 632	19,07%	1 430 000	1 430 000	272 632	19,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	159 591	26,60%	600 000	600 000	159 591	26,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	96 160 000	96 160 000	30 905 712	32,14%	96 160 000	96 160 000	30 905 712	32,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	3 500 000	3 500 000	739 628	21,13%	3 500 000	3 500 000	739 628	21,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	8 500 000	8 500 000	3 576 228	42,07%	8 500 000	8 500 000	3 576 228	42,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Viz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 800 000	789 108	20,77%	3 800 000	3 800 000	789 108	20,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Viaszórelémezés (K332)	75 000 000	75 000 000	24 378 321	32,50%	75 000 000	75 000 000	24 378 321	32,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	600	12,00%	5 000	5 000	600	12,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszállási 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)	3 370 000	3 370 000	865 300	25,68%	3 370 000	3 370 000	865 300	25,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 935 000	1 935 000	556 527	28,76%	1 935 000	1 935 000	556 527	28,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Küldetéseik (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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	22 062 000	22 062 000	8 297 050	37,61%	22 062 000	22 062 000	8 297 050	37,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA (K351)	21 787 000	21 787 000	8 277 350	37,99%	21 787 000	21 787 000	8 277 350	37,99%	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 külföldre dologi kiadások (K355)	275 000	275 000	19 700	7,16%	275 000	275 000	19 700	7,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 089</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 089</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	66 999	0,00%	0	0	66 999	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	18 090	0,00%	0	0	18 090	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61																	
62	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>775 059 000</b>	<b>775 059 000</b>	<b>209 400 778</b>	<b>27,02%</b>	<b>750 475 000</b>	<b>750 475 000</b>	<b>194 819 </b>									

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %		
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>234 122 000</b>	<b>234 122 000</b>	<b>58 250 299</b>	<b>24,88%</b>	<b>223 391 000</b>	<b>223 391 000</b>	<b>50 399 479</b>	<b>22,56%</b>	<b>10 731 000</b>	<b>10 731 000</b>	<b>7 850 820</b>	<b>73,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	211 953 000	211 953 000	47 792 067	22,55%	211 953 000	211 953 000	47 792 067	22,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készletléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 159 000	2 159 000	833 088	38,59%	2 159 000	2 159 000	833 088	38,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 353 000	2 353 000	0	0,00%	2 353 000	2 353 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 250 000	8 250 000	7 850 820	95,16%	0	0	0	0,00%	8 250 000	8 250 000	7 850 820	95,16%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 481 000	2 481 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 096 000	1 096 000	194 031	17,70%	1 096 000	1 096 000	194 031	17,70%	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	50 000	0,00%	0	0	50 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	330 000	330 000	1 439 153	436,11%	330 000	330 000	1 439 153	436,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	5 400 000	5 400 000	91 140	1,69%	5 400 000	5 400 000	91 140	1,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>36 444 000</b>	<b>36 444 000</b>	<b>10 429 721</b>	<b>28,62%</b>	<b>36 444 000</b>	<b>36 444 000</b>	<b>10 429 721</b>	<b>28,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	36 444 000	36 444 000	8 681 511	23,82%	36 444 000	36 444 000	8 681 511	23,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	775 000	0,00%	0	0	775 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	82 102	0,00%	0	0	82 102	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	0	891 108	0,00%	0	0	891 108	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>41 764 000</b>	<b>41 764 000</b>	<b>9 922 055</b>	<b>23,76%</b>	<b>41 764 000</b>	<b>41 764 000</b>	<b>9 922 055</b>	<b>23,76%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	19 037 000	19 037 000	4 168 586	21,90%	19 037 000	19 037 000	4 168 586	21,90%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	410 000	2 133	0,52%	410 000	410 000	2 133	0,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 627 000	18 627 000	4 166 453	22,37%	18 627 000	18 627 000	4 166 453	22,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 849 000	1 849 000	302 866	16,38%	1 849 000	1 849 000	302 866	16,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 694 000	1 694 000	272 896	16,11%	1 694 000	1 694 000	272 896	16,11%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	29 970	19,34%	155 000	155 000	29 970	19,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	11 690 000	11 690 000	3 388 336	28,98%	11 690 000	11 690 000	3 388 336	28,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 100 000	1 100 000	261 296	23,75%	1 100 000	1 100 000	261 296	23,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	2 096 160	34,94%	6 000 000	6 000 000	2 096 160	34,94%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 900 000	1 900 000	537 531	28,29%	1 900 000	1 900 000	537 531	28,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Városlélelmézés (K332)	1 000 000	1 000 000	120 625	12,06%	1 000 000	1 000 000	120 625	12,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási 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)	520 000	520 000	81 600	15,69%	520 000	520 000	81 600	15,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 120 000	1 120 000	291 124	25,99%	1 120 000	1 120 000	291 124	25,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Küldetéseik (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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	9 188 000	9 188 000	2 062 267	22,45%	9 188 000	9 188 000	2 062 267	22,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célu előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 813 000	8 813 000	1 754 349	19,91%	8 813 000	8 813 000	1 754 349	19,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	305 000	305 000	304 000	99,67%	305 000	305 000	304 000	99,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	- Egyéb külföldre dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	3 918	5,60%	70 000	70 000	3 918	5,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 688</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 688</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	9 203	0,00%	0	0	9 203	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	2 485	0,00%	0	0	2 485	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61																	
62	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>312 330 000</b>	<b>312 330 000</b>	<b>78 613 763</b>	<b>25,17%</b>	<b>301 599 000</b> </											

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

		III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
Ssz.	Jogcím megnevezés	Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>429 236 000</b>	<b>429 236 000</b>	<b>103 233 036</b>	<b>24,05%</b>	<b>410 505 000</b>	<b>410 505 000</b>	<b>90 761 893</b>	<b>22,11%</b>	<b>18 731 000</b>	<b>18 731 000</b>	<b>12 471 143</b>	<b>66,58%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	- Tv.szemelti illetmények,munkabérek (K1101)	385 746 000	385 746 000	86 676 613	22,47%	385 746 000	385 746 000	86 676 613	22,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	- Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	- Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	- Készlettel, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 687 000	13 687 000	1 907 204	13,93%	13 687 000	13 687 000	1 907 204	13,93%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	- Jubileumi jutalom (K1106)	9 931 000	9 931 000	0	0,00%	9 931 000	9 931 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	- Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	14 400 000	12 442 156	86,40%	0	0	0	0,00%	14 400 000	14 400 000	12 442 156	86,40%	0	0	0	0,00%
9	- Ruházati költségterítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	28 987	0,67%	0	0	0	0,00%	4 331 000	4 331 000	28 987	0,67%	0	0	0	0,00%
10	- Közlekedési költségterítés (K1109)	133 000	133 000	24 570	18,47%	133 000	133 000	24 570	18,47%	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)	576 000	576 000	2 074 366	360,13%	576 000	576 000	2 074 366	360,13%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	- Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	432 000	432 000	79 140	18,32%	432 000	432 000	79 140	18,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	- Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc.hozjárulási adó (K2)</b>	<b>63 961 000</b>	<b>63 961 000</b>	<b>21 988 935</b>	<b>34,38%</b>	<b>63 961 000</b>	<b>63 961 000</b>	<b>21 988 935</b>	<b>34,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	63 961 000	63 961 000	18 949 859	29,63%	63 961 000	63 961 000	18 949 859	29,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 449 000	0,00%	0	0	1 449 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	247 214	0,00%	0	0	247 214	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.turb.SZA (K2-07)	0	0	1 342 862	0,00%	0	0	1 342 862	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>107 290 000</b>	<b>107 290 000</b>	<b>32 703 000</b>	<b>30,48%</b>	<b>107 290 000</b>	<b>107 290 000</b>	<b>32 703 000</b>	<b>30,48%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	- Készletbeszerzések	2 164 000	2 164 000	195 156	9,02%	2 164 000	2 164 000	195 156	9,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	220 000	0	0,00%	220 000	220 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 944 000	1 944 000	195 156	10,04%	1 944 000	1 944 000	195 156	10,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	- Kommunikációs szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	391 607	22,51%	1 740 000	1 740 000	391 607	22,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 490 000	1 490 000	339 004	22,75%	1 490 000	1 490 000	339 004	22,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	52 603	21,04%	250 000	250 000	52 603	21,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Szolgáltatási kiadások	80 630 000	80 630 000	25 217 230	31,28%	80 630 000	80 630 000	25 217 230	31,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 335 000	2 335 000	973 778	41,70%	2 335 000	2 335 000	973 778	41,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	11 000 000	11 000 000	3 248 022	29,53%	11 000 000	11 000 000	3 248 022	29,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	5 300 000	5 300 000	952 271	17,97%	5 300 000	5 300 000	952 271	17,97%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Városlőrlélmény (K332)	60 000 000	60 000 000	19 571 097	32,62%	60 000 000	60 000 000	19 571 097	32,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	900	0,00%	0	0	900	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiegészítői szolg. (K334)	50 000	50 000	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	100 000	100 000	0	0,00%	100 000	100 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 845 000	1 845 000	471 162	25,54%	1 845 000	1 845 000	471 162	25,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	- Kiküldetéseik (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	22 756 000	22 756 000	6 899 007	30,32%	22 756 000	22 756 000	6 899 007	30,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	22 736 000	22 736 000	6 861 890	30,18%	22 736 000	22 736 000	6 861 890	30,18%	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)	20 000	20 000	37 117	185,59%	20 000	20 000	37 117	185,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	- Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	- Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	- Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	- Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	- Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	- Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61																	
62	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>600 487 000</b>	<b>600 487 000</b>	<b>157 924 971</b>	<b>26,30%</b>	<b>581 756 000</b>	<b>581 756 000</b>	<b>145 453 828</b>	<								

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %		
67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>117 320 000</b>	<b>117 320 000</b>	<b>24 944 784</b>	<b>21,26%</b>	<b>111 986 000</b>	<b>111 986 000</b>	<b>22 912 037</b>	<b>20,46%</b>	<b>5 334 000</b>	<b>5 334 000</b>	<b>2 032 747</b>	<b>38,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	94 873 000	94 873 000	20 392 239	21,49%	94 873 000	94 873 000	20 392 239	21,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	638 000	638 000	32 855	5,15%	638 000	638 000	32 855	5,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 101 000	4 101 000	1 994 926	48,64%	0	0	0	0,00%	4 101 000	4 101 000	1 994 926	48,64%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	1 233 000	1 233 000	37 821	3,07%	0	0	0	0,00%	1 233 000	1 233 000	37 821	3,07%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000	120 000	24 381	20,32%	120 000	120 000	24 381	20,32%	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)	201 000	201 000	164 235	81,71%	201 000	201 000	164 235	81,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	14 654 000	14 654 000	2 218 435	15,14%	14 654 000	14 654 000	2 218 435	15,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	79 892	5,33%	1 500 000	1 500 000	79 892	5,33%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 867 000</b>	<b>15 867 000</b>	<b>2 950 729</b>	<b>18,60%</b>	<b>15 867 000</b>	<b>15 867 000</b>	<b>2 950 729</b>	<b>18,60%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájárulási adó (K2-01)	15 867 000	15 867 000	2 716 667	17,12%	15 867 000	15 867 000	2 716 667	17,12%	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	- Tüppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.turb.SZJA (K2-07)	0	0	234 062	0,00%	0	0	234 062	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>136 660 000</b>	<b>136 660 000</b>	<b>27 348 934</b>	<b>20,01%</b>	<b>136 660 000</b>	<b>136 660 000</b>	<b>27 348 934</b>	<b>20,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	3 180 000	3 180 000	872 679	27,44%	3 180 000	3 180 000	872 679	27,44%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	240 000	18 139	7,56%	240 000	240 000	18 139	7,56%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 940 000	2 940 000	854 540	29,07%	2 940 000	2 940 000	854 540	29,07%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	2 610 000	478 728	18,34%	2 610 000	2 610 000	478 728	18,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 380 000	2 380 000	433 311	18,21%	2 380 000	2 380 000	433 311	18,21%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	45 417	19,75%	230 000	230 000	45 417	19,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	104 890 000	104 890 000	20 854 536	19,88%	104 890 000	104 890 000	20 854 536	19,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	2 124 765	23,61%	9 000 000	9 000 000	2 124 765	23,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	2 591 592	39,87%	6 500 000	6 500 000	2 591 592	39,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	2 610 917	87,03%	3 000 000	3 000 000	2 610 917	87,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000	1 500 000	173 098	11,54%	1 500 000	1 500 000	173 098	11,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási 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)	43 200 000	43 200 000	6 747 000	15,62%	43 200 000	43 200 000	6 747 000	15,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	41 640 000	41 640 000	6 607 164	15,87%	41 640 000	41 640 000	6 607 164	15,87%	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)	200 000	200 000	0	0,00%	200 000	200 000	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	25 780 000	25 780 000	5 142 991	19,95%	25 780 000	25 780 000	5 142 991	19,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	24 000 000	24 000 000	4 598 002	19,16%	24 000 000	24 000 000	4 598 002	19,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	1 100 000	1 100 000	316 000	28,73%	1 100 000	1 100 000	316 000	28,73%	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 külföldre dologi kiadások (K355)	680 000	680 000	228 989	33,67%	680 000	680 000	228 989	33,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	6 299	0,00%	0	0	6 299	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	1 701	0,00%	0	0	1 701	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61																	
62	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>269 847 000</b>	<b>269 847 000</b>	<b>55 252 447</b>	<b>20</b>												

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	ÉUI (PIR:523068)															
		2026. évi I. negyedéves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államg.) feladatok			
Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Tejlesztés	Tejlesztés %		
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98		
2	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>455 049 000</b>	<b>455 049 000</b>	<b>116 908 749</b>	<b>25,69%</b>	<b>443 199 000</b>	<b>443 199 000</b>	<b>107 074 804</b>	<b>24,16%</b>	<b>11 850 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>9 833 945</b>	<b>82,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	Tvszerinti illetmények,munkabérek (K1101)	415 327 000	415 327 000	96 736 624	23,29%	415 327 000	415 327 000	96 736 624	23,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	3 000 000	3 000 000	2 284 293	76,14%	3 000 000	3 000 000	2 284 293	76,14%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 994 000	9 994 000	999 404	10,00%	9 994 000	9 994 000	999 404	10,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	8 297 000	8 297 000	4 398 900	53,02%	8 297 000	8 297 000	4 398 900	53,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 850 000	11 850 000	9 833 945	82,99%	0	0	0	0,00%	11 850 000	11 850 000	9 833 945	82,99%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 868 000	1 868 000	456 117	24,42%	1 868 000	1 868 000	456 117	24,42%	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	50 000	0,00%	0	0	50 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai (K1113)	474 000	474 000	1 125 620	237,47%	474 000	474 000	1 125 620	237,47%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogviszony (K122)	4 029 000	4 029 000	990 000	24,57%	4 029 000	4 029 000	990 000	24,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	210 000	33 846	16,12%	210 000	210 000	33 846	16,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	<b>Munkaadókat t. jár. és szoc. hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>63 552 000</b>	<b>63 552 000</b>	<b>15 087 470</b>	<b>23,74%</b>	<b>63 552 000</b>	<b>63 552 000</b>	<b>15 087 470</b>	<b>23,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
18	- Szociális hozzájár. adó (K2-01)	63 552 000	63 552 000	12 655 239	19,91%	63 552 000	63 552 000	12 655 239	19,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 292 000	0,00%	0	0	1 292 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Tüppénnyel hozzájárulás (K2-05)	0	0	10 940	0,00%	0	0	10 940	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk. terh. SZJA (K2-07)	0	0	1 129 291	0,00%	0	0	1 129 291	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>147 532 000</b>	<b>147 532 000</b>	<b>29 626 340</b>	<b>20,08%</b>	<b>147 532 000</b>	<b>147 532 000</b>	<b>29 626 340</b>	<b>20,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
23	Készletbeszerzések	8 000 000	8 000 000	439 494	5,49%	8 000 000	8 000 000	439 494	5,49%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 000 000	105 302	2,63%	4 000 000	4 000 000	105 302	2,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	334 192	8,35%	4 000 000	4 000 000	334 192	8,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	14 600 000	14 600 000	2 525 863	17,30%	14 600 000	14 600 000	2 525 863	17,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 850 000	13 850 000	2 311 855	16,69%	13 850 000	13 850 000	2 311 855	16,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	214 008	28,53%	750 000	750 000	214 008	28,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	103 457 000	103 457 000	22 087 879	21,35%	103 457 000	103 457 000	22 087 879	21,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	8 000 000	8 000 000	1 882 503	23,53%	8 000 000	8 000 000	1 882 503	23,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	4 521 182	28,26%	16 000 000	16 000 000	4 521 182	28,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 450 000	1 450 000	270 851	18,68%	1 450 000	1 450 000	270 851	18,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	105 050	19,10%	550 000	550 000	105 050	19,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kiszávitási szolg. (K334)	11 100 000	11 100 000	1 626 897	14,66%	11 100 000	11 100 000	1 626 897	14,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000	8 000 000	1 396 029	17,45%	8 000 000	8 000 000	1 396 029	17,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	53 357 000	53 357 000	10 577 281	19,82%	53 357 000	53 357 000	10 577 281	19,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 000 000	1 708 086	34,16%	5 000 000	5 000 000	1 708 086	34,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Küldetéseik (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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	21 475 000	21 475 000	4 573 104	21,30%	21 475 000	21 475 000	4 573 104	21,30%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk. célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 050 000	18 050 000	3 909 703	21,66%	18 050 000	18 050 000	3 909 703	21,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 500 000	2 500 000	580 000	23,20%	2 500 000	2 500 000	580 000	23,20%	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 külföldi dologi kiadások (K355)	925 000	925 000	83 401	9,02%	925 000	925 000	83 401	9,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
48	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
49	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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	Informátikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c. előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
55	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informátikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c. előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
61																	



Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	950 613 926
Közhatalmi bevételek	1 251 336 004
Működési bevételek	126 252 582
Működési célú átvett pénzeszközök	514 165
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 328 716 677</b>

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	1 092 083 825
Munkaadót terhelő járulékok	168 816 580
Dologi kiadások	686 313 345
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 318 281
Egyéb működési célú kiadások	234 642 221
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 198 174 252</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	29 738 586
Felhalmozási bevételek	24 191 676
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 670 029
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>58 600 291</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	39 383 290
Felújítások	4 902 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>45 285 290</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevétele	538 330 000
Maradvány igénybevétele	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	1 351 829 186
Korrekció	-1 351 829 186
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>538 330 000</b>

**Finanszírozási kiadások**

Belföldi értékpapírok kiadása	669 640 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	91 809 673
Központi irányítószervi támogatás	1 351 829 186
Korrekció	-1 351 829 186
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>761 449 673</b>

**Bevételek mindösszesen: 2 925 646 968**

**Kiadások mindösszesen: 3 004 909 215**

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 (2026.01.01-től)	63,0	53,0	7,0	3,0	0,0	0,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (2026.01.01-től)	27,5	21,0	5,0	1,5	0,0	0,0	0,0
III.sz. Összevont Óvoda (2026.01.01-től)	48,0	40,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Óvodák összesen (2026.01.01-től):</b>	<b>138,5</b>	<b>114,0</b>	<b>15,0</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Táncsics M. Művelődési Ház (2026.01.01-től)	13,5	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0
EÜI (2026.01.01-től)	39,0	0,0	0,0	0,0	23,25	15,75	0,0
SZGYI (2026.01.01-től)	73,5	0,0	70,75	2,75	0,0	0,0	0,0
<b>Intézmények összesen (2026.01.01-től):</b>	<b>264,5</b>	<b>114,0</b>	<b>85,8</b>	<b>25,8</b>	<b>23,3</b>	<b>15,8</b>	<b>0,0</b>
Polgármesteri Hivatal -							
2026.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
<b>Hivatal + Intézmények összesen (2026.01.01-től):</b>	<b>419,5</b>	<b>114,0</b>	<b>85,8</b>	<b>55,3</b>	<b>23,3</b>	<b>15,8</b>	<b>125,5</b>
Önkormányzat -							
Tisztségviselők, Képviselők	12,0						
<b>Mindösszesen (2026.01.01-től):</b>	<b>431,5</b>						