Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**BEVÉTELEK**																
3	**Működési Bevételek**	**9 667 110 540**	**9 868 667 446**	**4 951 608 162**	**50,18%**	**9 633 826 540**	**9 835 342 949**	**4 943 727 489**	**50,26%**	**33 284 000**	**33 324 497**	**7 880 673**	**23,65%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 816 343 680	3 017 860 089	1 693 568 921	56,12%	2 816 343 680	3 017 860 089	1 693 568 921	56,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 307 164 000	6 307 164 000	2 997 734 827	47,53%	6 307 164 000	6 307 164 000	2 997 734 827	47,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	543 602 860	543 643 357	258 944 837	47,63%	510 318 860	510 318 860	251 264 164	49,24%	33 284 000	33 324 497	7 680 673	23,05%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 359 577	0,00%	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási Bevételek**	**1 072 587 000**	**1 072 587 000**	**64 100 215**	**5,98%**	**1 055 787 000**	**1 055 787 000**	**55 133 347**	**5,22%**	**16 800 000**	**16 800 000**	**8 966 868**	**53,37%**	**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	25 394 761	12,84%	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**10 739 697 540**	**10 941 254 446**	**5 015 708 377**	**45,84%**	**10 689 613 540**	**10 891 129 949**	**4 998 860 836**	**45,90%**	**50 084 000**	**50 124 497**	**16 847 541**	**33,61%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 775 794 650	1 763 084 650	46,69%	3 551 031 460	3 775 794 650	1 763 084 650	46,69%	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	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**3 551 031 460**	**5 342 784 650**	**3 298 544 650**	**61,74%**	**3 551 031 460**	**3 775 794 650**	**1 763 084 650**	**46,69%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 535 460 000**	**97,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	**Bevételek mindösszesen:**	**14 290 729 000**	**16 284 039 096**	**8 314 253 027**	**51,06%**	**14 240 645 000**	**14 666 924 599**	**6 761 945 486**	**46,10%**	**50 084 000**	**1 617 114 497**	**1 552 307 541**	**95,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
22																	
23	**KIADÁSOK**																
24	**Működési kiadások**	**11 228 554 000**	**11 477 985 390**	**5 010 643 876**	**43,65%**	**9 219 919 000**	**9 473 449 054**	**4 218 382 055**	**44,53%**	**2 008 635 000**	**2 004 536 336**	**792 261 821**	**39,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
25	Személyi juttatások	4 476 327 000	4 621 627 206	2 279 025 577	49,31%	4 222 822 000	4 347 015 149	2 048 530 460	47,12%	253 505 000	274 612 057	230 495 117	83,93%	0	0	0	0,00%
26	Munkaadót terhelő járulékok	654 038 000	684 228 812	351 153 500	51,32%	654 038 000	684 228 812	351 153 500	51,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Dologi kiadások	3 827 555 213	3 906 679 376	1 529 326 644	39,15%	3 064 210 213	3 110 021 195	1 226 630 887	39,44%	763 345 000	796 658 181	302 695 757	38,00%	0	0	0	0,00%
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	114 600 000	29 363 220	25,62%	9 500 000	9 500 000	2 642 815	27,82%	100 500 000	105 100 000	26 720 405	25,42%	0	0	0	0,00%
29	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 150 849 996	821 774 935	38,21%	1 269 348 787	1 322 683 898	589 424 393	44,56%	891 285 000	828 166 098	232 350 542	28,06%	0	0	0	0,00%
30	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 251 424	232 350 542	55,82%	8 000 000	6 493 243	0	0,00%	408 650 000	409 758 181	232 350 542	56,70%	0	0	0	0,00%
32	- Tartalékok	565 135 000	555 749 785	0	0,00%	82 500 000	137 341 868	0	0,00%	482 635 000	418 407 917	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	**Felhalmozási kiadások**	**3 062 175 000**	**3 147 254 033**	**210 977 915**	**6,70%**	**1 749 072 000**	**1 769 669 705**	**74 571 393**	**4,21%**	**1 313 103 000**	**1 377 584 328**	**136 406 522**	**9,90%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
34	Beruházások	2 523 959 000	2 578 114 445	195 260 777	7,57%	1 736 372 000	1 756 969 705	74 571 393	4,24%	787 587 000	821 144 740	120 689 384	14,70%	0	0	0	0,00%
35	Felújítások	537 216 000	553 266 116	8 717 138	1,58%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	540 566 116	8 717 138	1,61%	0	0	0	0,00%
36	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%
37	***Költségvetési kiadások összesen (24.+33.):***	**14 290 729 000**	**14 625 239 423**	**5 221 621 791**	**35,70%**	**10 968 991 000**	**11 243 118 759**	**4 292 953 448**	**38,18%**	**3 321 738 000**	**3 382 120 664**	**928 668 343**	**27,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
38	Belföldi értékpapírok kiadása	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Korrekció	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	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 c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
44	***Finanszírozási kiadások összesen (38+...+43.):***	**0**	**1 658 799 673**	**1 658 799 673**	**100,00%**	**0**	**91 809 673**	**91 809 673**	**100,00%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 566 990 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
45	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
46	**Kiadások mindösszesen:**	**14 290 729 000**	**16 284 039 096**	**6 880 421 464**	**42,25%**	**10 968 991 000**	**11 334 928 432**	**4 384 763 121**	**38,68%**	**3 321 738 000**	**4 949 110 664**	**2 495 658 343**	**50,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
47	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-3 551 031 460	-3 683 984 977	-205 913 414	5,59%	-279 377 460	-351 988 810	705 907 388	-200,55%	-3 271 654 000	-3 331 996 167	-911 820 802	27,37%	0	0	0	0,00%
48	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	3 551 031 460	3 683 984 977	1 639 744 977	44,51%	3 551 031 460	3 683 984 977	1 671 274 977	45,37%	0	0	-31 530 000	0,00%	0	0	0	0,00%
49	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

"

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**BEVÉTELEK**																
3	**Működési bevételek**	**9 061 433 540**	**9 241 059 681**	**4 608 602 323**	**49,87%**	**9 029 449 540**	**9 209 075 681**	**4 602 256 111**	**49,98%**	**31 984 000**	**31 984 000**	**6 346 212**	**19,84%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 483 660 680	2 663 286 821	1 487 355 653	55,85%	2 483 660 680	2 663 286 821	1 487 355 653	55,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 307 114 000	6 307 114 000	2 997 734 827	47,53%	6 307 114 000	6 307 114 000	2 997 734 827	47,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	270 658 860	270 658 860	122 352 266	45,21%	238 674 860	238 674 860	116 006 054	48,60%	31 984 000	31 984 000	6 346 212	19,84%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**1 072 587 000**	**1 072 587 000**	**64 100 215**	**5,98%**	**1 055 787 000**	**1 055 787 000**	**55 133 347**	**5,22%**	**16 800 000**	**16 800 000**	**8 966 868**	**53,37%**	**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	25 394 761	12,84%	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**10 134 020 540**	**10 313 646 681**	**4 672 702 538**	**45,31%**	**10 085 236 540**	**10 264 862 681**	**4 657 389 458**	**45,37%**	**48 784 000**	**48 784 000**	**15 313 080**	**31,39%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	3 551 031 460	3 771 286 303	1 758 576 303	46,63%	3 551 031 460	3 771 286 303	1 758 576 303	46,63%	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	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):***	**3 551 031 460**	**5 338 276 303**	**3 294 036 303**	**61,71%**	**3 551 031 460**	**3 771 286 303**	**1 758 576 303**	**46,63%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 535 460 000**	**97,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
19	**Bevételek mindösszesen:**	**13 685 052 000**	**15 651 922 984**	**7 966 738 841**	**50,90%**	**13 636 268 000**	**14 036 148 984**	**6 415 965 761**	**45,71%**	**48 784 000**	**1 615 774 000**	**1 550 773 080**	**95,98%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20																	
21	**KIADÁSOK**																
22	**Működési kiadások**	**5 077 856 000**	**5 157 036 156**	**1 868 945 584**	**36,24%**	**3 460 960 000**	**3 561 770 101**	**1 347 480 162**	**37,83%**	**1 616 896 000**	**1 595 266 055**	**521 465 422**	**32,69%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Személyi juttatások	401 710 000	410 863 366	211 070 429	51,37%	391 034 000	395 080 309	192 794 062	48,80%	10 676 000	15 783 057	18 276 367	115,80%	0	0	0	0,00%
24	Munkaadót terhelő járulékok	53 256 000	54 410 709	17 764 568	32,65%	53 256 000	54 410 709	17 764 568	32,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
25	Dologi kiadások	2 352 256 213	2 426 312 085	788 972 432	32,52%	1 737 821 213	1 780 095 185	544 854 324	30,61%	614 435 000	646 216 900	244 118 108	37,78%	0	0	0	0,00%
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000 000	114 600 000	29 363 220	25,62%	9 500 000	9 500 000	2 642 815	27,82%	100 500 000	105 100 000	26 720 405	25,42%	0	0	0	0,00%
27	Egyéb működési célú kiadások	2 160 633 787	2 150 849 996	821 774 935	38,21%	1 269 348 787	1 322 683 898	589 424 393	44,56%	891 285 000	828 166 098	232 350 542	28,06%	0	0	0	0,00%
28	- Elvonások és befizetések	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	416 650 000	416 251 424	232 350 542	55,82%	8 000 000	6 493 243	0	0,00%	408 650 000	409 758 181	232 350 542	56,70%	0	0	0	0,00%
30	- Tartalékok	565 135 000	555 749 785	0	0,00%	82 500 000	137 341 868	0	0,00%	482 635 000	418 407 917	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	**Felhalmozási kiadások**	**3 045 411 000**	**3 128 386 990**	**207 743 534**	**6,64%**	**1 749 072 000**	**1 767 566 662**	**72 275 949**	**4,09%**	**1 296 339 000**	**1 360 820 328**	**135 467 585**	**9,95%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
32	Beruházások	2 507 195 000	2 559 247 402	192 026 396	7,50%	1 736 372 000	1 754 866 662	72 275 949	4,12%	770 823 000	804 380 740	119 750 447	14,89%	0	0	0	0,00%
33	Felújítások	537 216 000	553 266 116	8 717 138	1,58%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	540 566 116	8 717 138	1,61%	0	0	0	0,00%
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%
35	***Költségvetési kiadások összesen (22.+31.):***	**8 123 267 000**	**8 285 423 146**	**2 076 689 118**	**25,06%**	**5 210 032 000**	**5 329 336 763**	**1 419 756 111**	**26,64%**	**2 913 235 000**	**2 956 086 383**	**656 933 007**	**22,22%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
36	Belföldi értékpapírok kiadása	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Központi irányítószervi támogatás	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	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	***Finanszírozási kiadások összesen (36.+...+40.):***	**5 561 785 000**	**7 366 499 838**	**4 461 151 827**	**60,56%**	**5 561 785 000**	**5 799 509 838**	**2 894 161 827**	**49,90%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 566 990 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
42	**Kiadások mindösszesen:**	**13 685 052 000**	**15 651 922 984**	**6 537 840 945**	**41,77%**	**10 771 817 000**	**11 128 846 601**	**4 313 917 938**	**38,76%**	**2 913 235 000**	**4 523 076 383**	**2 223 923 007**	**49,17%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**BEVÉTELEK**																
3	**Működési bevételek**	**1 350 000**	**23 280 765**	**23 424 729**	**100,62%**	**50 000**	**21 940 268**	**21 890 268**	**99,77%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	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	1 340 497	1 334 461	99,55%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 340 497	1 334 461	99,55%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**1 350 000**	**23 280 765**	**23 424 729**	**100,62%**	**50 000**	**21 940 268**	**21 890 268**	**99,77%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):***	**2 522 445 000**	**2 582 239 511**	**1 167 467 462**	**45,21%**	**2 522 445 000**	**2 582 239 511**	**1 167 467 462**	**45,21%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	**Bevételek mindösszesen:**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 190 892 191**	**45,71%**	**2 522 495 000**	**2 604 179 779**	**1 189 357 730**	**45,67%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
19																	
20	**KIADÁSOK**																
21	**Működési kiadások**	**2 507 031 000**	**2 588 424 176**	**1 187 975 524**	**45,90%**	**2 215 245 000**	**2 279 106 895**	**1 011 441 742**	**44,38%**	**291 786 000**	**309 317 281**	**176 533 782**	**57,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
22	Személyi juttatások	1 772 976 000	1 835 476 828	862 451 703	46,99%	1 630 100 000	1 676 600 828	744 495 570	44,41%	142 876 000	158 876 000	117 956 133	74,24%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	256 367 000	269 652 408	128 568 109	47,68%	256 367 000	269 652 408	128 568 109	47,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	477 688 000	483 294 940	196 955 712	40,75%	328 778 000	332 853 659	138 378 063	41,57%	148 910 000	150 441 281	58 577 649	38,94%	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**	**17 096 100**	**1 271 037**	**7,43%**	**0**	**332 100**	**332 100**	**100,00%**	**16 764 000**	**16 764 000**	**938 937**	**5,60%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
28	Beruházások	16 764 000	17 096 100	1 271 037	7,43%	0	332 100	332 100	100,00%	16 764 000	16 764 000	938 937	5,60%	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	***Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):***	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 189 246 561**	**45,64%**	**2 215 245 000**	**2 279 438 995**	**1 011 773 842**	**44,39%**	**308 550 000**	**326 081 281**	**177 472 719**	**54,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	***Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):***	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
35	**Kiadások mindösszesen:**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 189 246 561**	**45,64%**	**2 215 245 000**	**2 279 438 995**	**1 011 773 842**	**44,39%**	**308 550 000**	**326 081 281**	**177 472 719**	**54,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**BEVÉTELEK**																
3	**Működési bevételek**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	332 683 000	332 683 000	184 323 000	55,40%	332 683 000	332 683 000	184 323 000	55,40%	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	135 258 110	49,79%	271 644 000	271 644 000	135 258 110	49,79%	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	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Maradvány igénybevétele	0	2 610 630	2 610 630	100,00%	0	2 610 630	2 610 630	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Központi, irányítószervi támogatás	3 039 340 000	3 127 358 371	1 636 782 409	52,34%	3 039 340 000	3 127 358 371	1 636 782 409	52,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):***	**3 039 340 000**	**3 129 969 001**	**1 639 393 039**	**52,38%**	**3 039 340 000**	**3 129 969 001**	**1 639 393 039**	**52,38%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	**Bevételek mindösszesen:**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 958 974 149**	**52,46%**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 958 974 149**	**52,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
19																	
20	**KIADÁSOK**																
21	**Működési kiadások**	**3 643 667 000**	**3 732 525 058**	**1 953 722 768**	**52,34%**	**3 543 714 000**	**3 632 572 058**	**1 859 460 151**	**51,19%**	**99 953 000**	**99 953 000**	**94 262 617**	**94,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
22	Személyi juttatások	2 301 641 000	2 375 287 012	1 205 503 445	50,75%	2 201 688 000	2 275 334 012	1 111 240 828	48,84%	99 953 000	99 953 000	94 262 617	94,31%	0	0	0	0,00%
23	Munkaadót terhelő járulékok	344 415 000	360 165 695	204 820 823	56,87%	344 415 000	360 165 695	204 820 823	56,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	Dologi kiadások	997 611 000	997 072 351	543 398 500	54,50%	997 611 000	997 072 351	543 398 500	54,50%	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**	**1 770 943**	**1 963 344**	**110,86%**	**0**	**1 770 943**	**1 963 344**	**110,86%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
28	Beruházások	0	1 770 943	1 963 344	110,86%	0	1 770 943	1 963 344	110,86%	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	***Költségvetési kiadások összesen (21.+27.):***	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 955 686 112**	**52,37%**	**3 543 714 000**	**3 634 343 001**	**1 861 423 495**	**51,22%**	**99 953 000**	**99 953 000**	**94 262 617**	**94,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
32	Korrekció	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	***Finanszírozási kiadások összesen (32.+…+34.):***	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
36	**Kiadások mindösszesen:**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 955 686 112**	**52,37%**	**3 543 714 000**	**3 634 343 001**	**1 861 423 495**	**51,22%**	**99 953 000**	**99 953 000**	**94 262 617**	**94,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**8 905 105 988**	**9 061 433 540**	**9 241 059 681**	**4 608 602 323**	**49,87%**	**9 029 449 540**	**9 209 075 681**	**4 602 256 111**	**49,98%**	**31 984 000**	**31 984 000**	**6 346 212**	**19,84%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 333 374 676	2 483 660 680	2 663 286 821	1 487 355 653	55,85%	2 483 660 680	2 663 286 821	1 487 355 653	55,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 220 055 785	6 307 114 000	6 307 114 000	2 997 734 827	47,53%	6 307 114 000	6 307 114 000	2 997 734 827	47,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	346 744 855	270 658 860	270 658 860	122 352 266	45,21%	238 674 860	238 674 860	116 006 054	48,60%	31 984 000	31 984 000	6 346 212	19,84%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	4 930 672	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**1 892 524 467**	**1 072 587 000**	**1 072 587 000**	**64 100 215**	**5,98%**	**1 055 787 000**	**1 055 787 000**	**55 133 347**	**5,22%**	**16 800 000**	**16 800 000**	**8 966 868**	**53,37%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 465 057 296	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	389 479 988	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 987 183	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**10 797 630 455**	**10 134 020 540**	**10 313 646 681**	**4 672 702 538**	**45,31%**	**10 085 236 540**	**10 264 862 681**	**4 657 389 458**	**45,37%**	**48 784 000**	**48 784 000**	**15 313 080**	**31,39%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	1 246 690 000	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	4 234 810 377	3 551 031 460	3 771 286 303	1 758 576 303	46,63%	3 551 031 460	3 771 286 303	1 758 576 303	46,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 230 234	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**6 353 730 611**	**3 551 031 460**	**5 338 276 303**	**3 294 036 303**	**61,71%**	**3 551 031 460**	**3 771 286 303**	**1 758 576 303**	**46,63%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 535 460 000**	**97,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**17 151 361 066**	**13 685 052 000**	**15 651 922 984**	**7 966 738 841**	**50,90%**	**13 636 268 000**	**14 036 148 984**	**6 415 965 761**	**45,71%**	**48 784 000**	**1 615 774 000**	**1 550 773 080**	**95,98%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**4 916 016 284**	**5 077 856 000**	**5 157 036 156**	**1 868 945 584**	**36,24%**	**3 460 960 000**	**3 561 770 101**	**1 347 480 162**	**37,83%**	**1 616 896 000**	**1 595 266 055**	**521 465 422**	**32,69%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	417 593 895	401 710 000	410 863 366	211 070 429	51,37%	391 034 000	395 080 309	192 794 062	48,80%	10 676 000	15 783 057	18 276 367	115,80%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	34 870 386	53 256 000	54 410 709	17 764 568	32,65%	53 256 000	54 410 709	17 764 568	32,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	2 561 809 666	2 352 256 213	2 426 312 085	788 972 432	32,52%	1 737 821 213	1 780 095 185	544 854 324	30,61%	614 435 000	646 216 900	244 118 108	37,78%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 572 257	110 000 000	114 600 000	29 363 220	25,62%	9 500 000	9 500 000	2 642 815	27,82%	100 500 000	105 100 000	26 720 405	25,42%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080	2 160 633 787	2 150 849 996	821 774 935	38,21%	1 269 348 787	1 322 683 898	589 424 393	44,56%	891 285 000	828 166 098	232 350 542	28,06%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	1 405 711 600	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	402 458 480	416 650 000	416 251 424	232 350 542	55,82%	8 000 000	6 493 243	0	0,00%	408 650 000	409 758 181	232 350 542	56,70%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	565 135 000	555 749 785	0	0,00%	82 500 000	137 341 868	0	0,00%	482 635 000	418 407 917	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**1 190 057 873**	**3 045 411 000**	**3 128 386 990**	**207 743 534**	**6,64%**	**1 749 072 000**	**1 767 566 662**	**72 275 949**	**4,09%**	**1 296 339 000**	**1 360 820 328**	**135 467 585**	**9,95%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	878 953 832	2 507 195 000	2 559 247 402	192 026 396	7,50%	1 736 372 000	1 754 866 662	72 275 949	4,12%	770 823 000	804 380 740	119 750 447	14,89%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	265 549 041	537 216 000	553 266 116	8 717 138	1,58%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	540 566 116	8 717 138	1,61%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**6 106 074 157**	**8 123 267 000**	**8 285 423 146**	**2 076 689 118**	**25,06%**	**5 210 032 000**	**5 329 336 763**	**1 419 756 111**	**26,64%**	**2 913 235 000**	**2 956 086 383**	**656 933 007**	**22,22%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 319 394	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**9 286 710 606**	**5 561 785 000**	**7 366 499 838**	**4 461 151 827**	**60,56%**	**5 561 785 000**	**5 799 509 838**	**2 894 161 827**	**49,90%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 566 990 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**15 392 784 763**	**13 685 052 000**	**15 651 922 984**	**6 537 840 945**	**41,77%**	**10 771 817 000**	**11 128 846 601**	**4 313 917 938**	**38,76%**	**2 913 235 000**	**4 523 076 383**	**2 223 923 007**	**49,17%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	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	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**13 568 516**	**1 350 000**	**23 280 765**	**23 424 729**	**100,62%**	**50 000**	**21 940 268**	**21 890 268**	**99,77%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 106 800	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	15 000	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	7 046 716	1 300 000	1 340 497	1 334 461	99,55%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 340 497	1 334 461	99,55%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**13 568 516**	**1 350 000**	**23 280 765**	**23 424 729**	**100,62%**	**50 000**	**21 940 268**	**21 890 268**	**99,77%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	406 643	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	2 320 626 732	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**2 321 033 375**	**2 522 445 000**	**2 582 239 511**	**1 167 467 462**	**45,21%**	**2 522 445 000**	**2 582 239 511**	**1 167 467 462**	**45,21%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**2 334 601 891**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 190 892 191**	**45,71%**	**2 522 495 000**	**2 604 179 779**	**1 189 357 730**	**45,67%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**2 317 365 568**	**2 507 031 000**	**2 588 424 176**	**1 187 975 524**	**45,90%**	**2 215 245 000**	**2 279 106 895**	**1 011 441 742**	**44,38%**	**291 786 000**	**309 317 281**	**176 533 782**	**57,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	1 663 082 407	1 772 976 000	1 835 476 828	862 451 703	46,99%	1 630 100 000	1 676 600 828	744 495 570	44,41%	142 876 000	158 876 000	117 956 133	74,24%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	258 656 881	256 367 000	269 652 408	128 568 109	47,68%	256 367 000	269 652 408	128 568 109	47,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	395 626 280	477 688 000	483 294 940	196 955 712	40,75%	328 778 000	332 853 659	138 378 063	41,57%	148 910 000	150 441 281	58 577 649	38,94%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**15 338 606**	**16 764 000**	**17 096 100**	**1 271 037**	**7,43%**	**0**	**332 100**	**332 100**	**100,00%**	**16 764 000**	**16 764 000**	**938 937**	**5,60%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	15 338 606	16 764 000	17 096 100	1 271 037	7,43%	0	332 100	332 100	100,00%	16 764 000	16 764 000	938 937	5,60%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**2 332 704 174**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 189 246 561**	**45,64%**	**2 215 245 000**	**2 279 438 995**	**1 011 773 842**	**44,39%**	**308 550 000**	**326 081 281**	**177 472 719**	**54,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**2 332 704 174**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 189 246 561**	**45,64%**	**2 215 245 000**	**2 279 438 995**	**1 011 773 842**	**44,39%**	**308 550 000**	**326 081 281**	**177 472 719**	**54,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)																
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**11 184 360**	**10 120 000**	**10 120 000**	**6 041 350**	**59,70%**	**10 120 000**	**10 120 000**	**6 041 350**	**59,70%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	826 229	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	10 358 131	10 120 000	10 120 000	6 041 350	59,70%	10 120 000	10 120 000	6 041 350	59,70%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**11 184 360**	**10 120 000**	**10 120 000**	**6 041 350**	**59,70%**	**10 120 000**	**10 120 000**	**6 041 350**	**59,70%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	462 345	0	847 940	847 940	100,00%	0	847 940	847 940	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	745 698 781	764 939 000	783 094 064	442 778 114	56,54%	764 939 000	783 094 064	442 778 114	56,54%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**746 161 126**	**764 939 000**	**783 942 004**	**443 626 054**	**56,59%**	**764 939 000**	**783 942 004**	**443 626 054**	**56,59%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**757 345 486**	**775 059 000**	**794 062 004**	**449 667 404**	**56,63%**	**775 059 000**	**794 062 004**	**449 667 404**	**56,63%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**755 499 058**	**775 059 000**	**793 391 915**	**447 591 560**	**56,41%**	**750 475 000**	**768 807 915**	**417 796 918**	**54,34%**	**24 584 000**	**24 584 000**	**29 794 642**	**121,20%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	527 755 795	565 130 000	580 758 974	308 663 333	53,15%	540 546 000	556 174 974	278 868 691	50,14%	24 584 000	24 584 000	29 794 642	121,20%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	102 698 923	85 662 000	89 036 030	56 740 497	63,73%	85 662 000	89 036 030	56 740 497	63,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	125 044 340	124 267 000	123 596 911	82 187 730	66,50%	124 267 000	123 596 911	82 187 730	66,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**998 488**	**0**	**670 089**	**658 829**	**98,32%**	**0**	**670 089**	**658 829**	**98,32%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	998 488	0	670 089	658 829	98,32%	0	670 089	658 829	98,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**756 497 546**	**775 059 000**	**794 062 004**	**448 250 389**	**56,45%**	**750 475 000**	**769 478 004**	**418 455 747**	**54,38%**	**24 584 000**	**24 584 000**	**29 794 642**	**121,20%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**756 497 546**	**775 059 000**	**794 062 004**	**448 250 389**	**56,45%**	**750 475 000**	**769 478 004**	**418 455 747**	**54,38%**	**24 584 000**	**24 584 000**	**29 794 642**	**121,20%**	**0**	**0**	**0**	**0**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	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	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**6 658 716**	**7 535 000**	**7 535 000**	**3 598 659**	**47,76%**	**7 535 000**	**7 535 000**	**3 598 659**	**47,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	6 658 716	7 535 000	7 535 000	3 598 659	47,76%	7 535 000	7 535 000	3 598 659	47,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**6 658 716**	**7 535 000**	**7 535 000**	**3 598 659**	**47,76%**	**7 535 000**	**7 535 000**	**3 598 659**	**47,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	354 485	0	153 270	153 270	100,00%	0	153 270	153 270	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	274 247 544	304 795 000	314 548 772	163 097 684	51,85%	304 795 000	314 548 772	163 097 684	51,85%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**274 602 029**	**304 795 000**	**314 702 042**	**163 250 954**	**51,87%**	**304 795 000**	**314 702 042**	**163 250 954**	**51,87%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**281 260 745**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 849 613**	**51,78%**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 849 613**	**51,78%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**280 910 788**	**312 330 000**	**322 225 354**	**166 348 700**	**51,62%**	**301 599 000**	**311 494 354**	**153 775 834**	**49,37%**	**10 731 000**	**10 731 000**	**12 572 866**	**117,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	204 659 026	234 122 000	242 131 592	123 303 260	50,92%	223 391 000	231 400 592	110 730 394	47,85%	10 731 000	10 731 000	12 572 866	117,16%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	39 046 069	36 444 000	38 341 450	21 809 993	56,88%	36 444 000	38 341 450	21 809 993	56,88%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	37 205 693	41 764 000	41 752 312	21 235 447	50,86%	41 764 000	41 752 312	21 235 447	50,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**196 687**	**0**	**11 688**	**73 208**	**626,35%**	**0**	**11 688**	**73 208**	**626,35%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	196 687	0	11 688	73 208	626,35%	0	11 688	73 208	626,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**281 107 475**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 421 908**	**51,65%**	**301 599 000**	**311 506 042**	**153 849 042**	**49,39%**	**10 731 000**	**10 731 000**	**12 572 866**	**117,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**281 107 475**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 421 908**	**51,65%**	**301 599 000**	**311 506 042**	**153 849 042**	**49,39%**	**10 731 000**	**10 731 000**	**12 572 866**	**117,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)																
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	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	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**19 744 811**	**17 666 000**	**17 666 000**	**9 417 821**	**53,31%**	**17 666 000**	**17 666 000**	**9 417 821**	**53,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	19 744 811	17 666 000	17 666 000	9 417 821	53,31%	17 666 000	17 666 000	9 417 821	53,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**19 744 811**	**17 666 000**	**17 666 000**	**9 417 821**	**53,31%**	**17 666 000**	**17 666 000**	**9 417 821**	**53,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	340 375	340 375	100,00%	0	340 375	340 375	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	531 950 521	582 821 000	598 644 792	320 577 972	53,55%	582 821 000	598 644 792	320 577 972	53,55%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**531 950 521**	**582 821 000**	**598 985 167**	**320 918 347**	**53,58%**	**582 821 000**	**598 985 167**	**320 918 347**	**53,58%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**551 695 332**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 336 168**	**53,57%**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 336 168**	**53,57%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**551 306 057**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 202 208**	**53,55%**	**581 756 000**	**597 920 167**	**311 457 405**	**52,09%**	**18 731 000**	**18 731 000**	**18 744 803**	**100,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	371 419 633	429 236 000	442 403 056	219 901 939	49,71%	410 505 000	423 672 056	201 157 136	47,48%	18 731 000	18 731 000	18 744 803	100,07%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	71 993 824	63 961 000	66 958 111	46 176 602	68,96%	63 961 000	66 958 111	46 176 602	68,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	107 892 600	107 290 000	107 290 000	64 123 667	59,77%	107 290 000	107 290 000	64 123 667	59,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**48 900**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	48 900	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	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**551 354 957**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 202 208**	**53,55%**	**581 756 000**	**597 920 167**	**311 457 405**	**52,09%**	**18 731 000**	**18 731 000**	**18 744 803**	**100,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**551 354 957**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 202 208**	**53,55%**	**581 756 000**	**597 920 167**	**311 457 405**	**52,09%**	**18 731 000**	**18 731 000**	**18 744 803**	**100,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**16 910 746**	**15 100 000**	**15 100 000**	**11 779 287**	**78,01%**	**15 100 000**	**15 100 000**	**11 779 287**	**78,01%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 615 070	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	15 295 676	15 100 000	15 100 000	11 779 287	78,01%	15 100 000	15 100 000	11 779 287	78,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**1 134 930**	**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	1 134 930	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**18 045 676**	**15 100 000**	**15 100 000**	**11 779 287**	**78,01%**	**15 100 000**	**15 100 000**	**11 779 287**	**78,01%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	0	0	224 400	224 400	100,00%	0	224 400	224 400	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	220 993 936	254 747 000	256 797 200	111 778 460	43,53%	254 747 000	256 797 200	111 778 460	43,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**220 993 936**	**254 747 000**	**257 021 600**	**112 002 860**	**43,58%**	**254 747 000**	**257 021 600**	**112 002 860**	**43,58%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**239 039 612**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 782 147**	**45,49%**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 782 147**	**45,49%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**235 974 599**	**269 847 000**	**271 923 481**	**122 776 942**	**45,15%**	**264 513 000**	**266 589 481**	**116 188 290**	**43,58%**	**5 334 000**	**5 334 000**	**6 588 652**	**123,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	100 946 384	117 320 000	118 544 400	55 493 255	46,81%	111 986 000	113 210 400	48 904 603	43,20%	5 334 000	5 334 000	6 588 652	123,52%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	11 974 312	15 867 000	16 147 000	6 541 453	40,51%	15 867 000	16 147 000	6 541 453	40,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	123 053 903	136 660 000	137 232 081	60 742 234	44,26%	136 660 000	137 232 081	60 742 234	44,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**2 840 613**	**0**	**198 119**	**404 405**	**204,12%**	**0**	**198 119**	**404 405**	**204,12%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	2 840 613	0	198 119	404 405	204,12%	0	198 119	404 405	204,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**238 815 212**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 181 347**	**45,27%**	**264 513 000**	**266 787 600**	**116 592 695**	**43,70%**	**5 334 000**	**5 334 000**	**6 588 652**	**123,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**238 815 212**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 181 347**	**45,27%**	**264 513 000**	**266 787 600**	**116 592 695**	**43,70%**	**5 334 000**	**5 334 000**	**6 588 652**	**123,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)																
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató															
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**334 887 351**	**371 883 000**	**371 883 000**	**198 932 224**	**53,49%**	**371 883 000**	**371 883 000**	**198 932 224**	**53,49%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	296 329 700	332 683 000	332 683 000	182 347 000	54,81%	332 683 000	332 683 000	182 347 000	54,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	38 557 651	39 200 000	39 200 000	16 585 224	42,31%	39 200 000	39 200 000	16 585 224	42,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**334 887 351**	**371 883 000**	**371 883 000**	**198 932 224**	**53,49%**	**371 883 000**	**371 883 000**	**198 932 224**	**53,49%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	1 360 603	0	245 872	245 872	100,00%	0	245 872	245 872	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	266 737 745	294 250 000	303 565 125	119 834 282	39,48%	294 250 000	303 565 125	119 834 282	39,48%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**268 098 348**	**294 250 000**	**303 810 997**	**120 080 154**	**39,52%**	**294 250 000**	**303 810 997**	**120 080 154**	**39,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**602 985 699**	**666 133 000**	**675 693 997**	**319 012 378**	**47,21%**	**666 133 000**	**675 693 997**	**319 012 378**	**47,21%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**592 982 773**	**666 133 000**	**674 979 618**	**318 019 979**	**47,12%**	**654 283 000**	**663 129 618**	**310 058 344**	**46,76%**	**11 850 000**	**11 850 000**	**7 961 635**	**67,19%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	402 472 769	455 049 000	462 439 210	230 217 489	49,78%	443 199 000	450 589 210	222 255 854	49,33%	11 850 000	11 850 000	7 961 635	67,19%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	54 089 885	63 552 000	65 578 746	28 165 611	42,95%	63 552 000	65 578 746	28 165 611	42,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	136 420 119	147 532 000	146 961 662	59 636 879	40,58%	147 532 000	146 961 662	59 636 879	40,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**9 757 054**	**0**	**714 379**	**669 234**	**93,68%**	**0**	**714 379**	**669 234**	**93,68%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	9 757 054	0	714 379	669 234	93,68%	0	714 379	669 234	93,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**602 739 827**	**666 133 000**	**675 693 997**	**318 689 213**	**47,16%**	**654 283 000**	**663 843 997**	**310 727 578**	**46,81%**	**11 850 000**	**11 850 000**	**7 961 635**	**67,19%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**602 739 827**	**666 133 000**	**675 693 997**	**318 689 213**	**47,16%**	**654 283 000**	**663 843 997**	**310 727 578**	**46,81%**	**11 850 000**	**11 850 000**	**7 961 635**	**67,19%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**181 499 274**	**182 023 000**	**182 023 000**	**89 811 769**	**49,34%**	**182 023 000**	**182 023 000**	**89 811 769**	**49,34%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 554 300	0	0	1 976 000	0,00%	0	0	1 976 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	178 620 204	182 023 000	182 023 000	87 835 769	48,26%	182 023 000	182 023 000	87 835 769	48,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	324 770	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**181 499 274**	**182 023 000**	**182 023 000**	**89 811 769**	**49,34%**	**182 023 000**	**182 023 000**	**89 811 769**	**49,34%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	7 387 879	0	798 773	798 773	100,00%	0	798 773	798 773	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	816 735 953	837 788 000	870 708 418	478 715 897	54,98%	837 788 000	870 708 418	478 715 897	54,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**824 123 832**	**837 788 000**	**871 507 191**	**479 514 670**	**55,02%**	**837 788 000**	**871 507 191**	**479 514 670**	**55,02%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**1 005 623 106**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**569 326 439**	**54,04%**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**569 326 439**	**54,04%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**1 003 760 160**	**1 019 811 000**	**1 053 353 523**	**568 783 379**	**54,00%**	**991 088 000**	**1 024 630 523**	**550 183 360**	**53,70%**	**28 723 000**	**28 723 000**	**18 600 019**	**64,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	487 562 275	500 784 000	529 009 780	267 924 169	50,65%	472 061 000	500 286 780	249 324 150	49,84%	28 723 000	28 723 000	18 600 019	64,76%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	86 714 439	78 929 000	84 104 358	45 386 667	53,96%	78 929 000	84 104 358	45 386 667	53,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	429 483 446	440 098 000	440 239 385	255 472 543	58,03%	440 098 000	440 239 385	255 472 543	58,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**1 064 173**	**0**	**176 668**	**157 668**	**89,25%**	**0**	**176 668**	**157 668**	**89,25%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	1 064 173	0	176 668	157 668	89,25%	0	176 668	157 668	89,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**1 004 824 333**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**568 941 047**	**54,00%**	**991 088 000**	**1 024 807 191**	**550 341 028**	**53,70%**	**28 723 000**	**28 723 000**	**18 600 019**	**64,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**1 004 824 333**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**568 941 047**	**54,00%**	**991 088 000**	**1 024 807 191**	**550 341 028**	**53,70%**	**28 723 000**	**28 723 000**	**18 600 019**	**64,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**570 885 258**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	301 325 299	332 683 000	332 683 000	184 323 000	55,40%	332 683 000	332 683 000	184 323 000	55,40%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	269 235 189	271 644 000	271 644 000	135 258 110	49,79%	271 644 000	271 644 000	135 258 110	49,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	324 770	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**1 134 930**	**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	1 134 930	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**572 020 188**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**604 327 000**	**604 327 000**	**319 581 110**	**52,88%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	9 565 312	0	2 610 630	2 610 630	100,00%	0	2 610 630	2 610 630	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	2 856 364 480	3 039 340 000	3 127 358 371	1 636 782 409	52,34%	3 039 340 000	3 127 358 371	1 636 782 409	52,34%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**2 865 929 792**	**3 039 340 000**	**3 129 969 001**	**1 639 393 039**	**52,38%**	**3 039 340 000**	**3 129 969 001**	**1 639 393 039**	**52,38%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**3 437 949 980**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 958 974 149**	**52,46%**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 958 974 149**	**52,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**3 420 433 435**	**3 643 667 000**	**3 732 525 058**	**1 953 722 768**	**52,34%**	**3 543 714 000**	**3 632 572 058**	**1 859 460 151**	**51,19%**	**99 953 000**	**99 953 000**	**94 262 617**	**94,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	2 094 815 882	2 301 641 000	2 375 287 012	1 205 503 445	50,75%	2 201 688 000	2 275 334 012	1 111 240 828	48,84%	99 953 000	99 953 000	94 262 617	94,31%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	366 517 452	344 415 000	360 165 695	204 820 823	56,87%	344 415 000	360 165 695	204 820 823	56,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	959 100 101	997 611 000	997 072 351	543 398 500	54,50%	997 611 000	997 072 351	543 398 500	54,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**14 905 915**	**0**	**1 770 943**	**1 963 344**	**110,86%**	**0**	**1 770 943**	**1 963 344**	**110,86%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	14 905 915	0	1 770 943	1 963 344	110,86%	0	1 770 943	1 963 344	110,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**3 435 339 350**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 955 686 112**	**52,37%**	**3 543 714 000**	**3 634 343 001**	**1 861 423 495**	**51,22%**	**99 953 000**	**99 953 000**	**94 262 617**	**94,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**3 435 339 350**	**3 643 667 000**	**3 734 296 001**	**1 955 686 112**	**52,37%**	**3 543 714 000**	**3 634 343 001**	**1 861 423 495**	**51,22%**	**99 953 000**	**99 953 000**	**94 262 617**	**94,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat összesen																	
		2025. év	2026. évi féléves tájékoztató																
			Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
2	**BEVÉTELEK**																	
3	**Működési bevételek**	**9 489 559 762**	**9 667 110 540**	**9 868 667 446**	**4 951 608 162**	**50,18%**	**9 633 826 540**	**9 835 342 949**	**4 943 727 489**	**50,26%**	**33 284 000**	**33 324 497**	**7 880 673**	**23,65%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 640 806 775	2 816 343 680	3 017 860 089	1 693 568 921	56,12%	2 816 343 680	3 017 860 089	1 693 568 921	56,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek	6 220 070 785	6 307 164 000	6 307 164 000	2 997 734 827	47,53%	6 307 164 000	6 307 164 000	2 997 734 827	47,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
6	Működési bevételek	623 026 760	543 602 860	543 643 357	258 944 837	47,63%	510 318 860	510 318 860	251 264 164	49,24%	33 284 000	33 324 497	7 680 673	23,05%	0	0	0	0,00%
7	Működési célú átvett pénzeszközök	5 655 442	0	0	1 359 577	0,00%	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%
8	**Felhalmozási bevételek**	**1 893 659 397**	**1 072 587 000**	**1 072 587 000**	**64 100 215**	**5,98%**	**1 055 787 000**	**1 055 787 000**	**55 133 347**	**5,22%**	**16 800 000**	**16 800 000**	**8 966 868**	**53,37%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 466 192 226	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	389 479 988	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	37 987 183	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%
12	***Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):***	**11 383 219 159**	**10 739 697 540**	**10 941 254 446**	**5 015 708 377**	**45,84%**	**10 689 613 540**	**10 891 129 949**	**4 998 860 836**	**45,90%**	**50 084 000**	**50 124 497**	**16 847 541**	**33,61%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Belföldi értékpapírok bevétele	1 246 690 000	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0	0	0,00%
15	Maradvány igénybevétele	4 244 782 332	3 551 031 460	3 775 794 650	1 763 084 650	46,69%	3 551 031 460	3 775 794 650	1 763 084 650	46,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 230 234	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
17	Központi, irányítószervi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Korrekció	-5 176 991 212	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+18.):***	**6 363 702 566**	**3 551 031 460**	**5 342 784 650**	**3 298 544 650**	**61,74%**	**3 551 031 460**	**3 775 794 650**	**1 763 084 650**	**46,69%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 535 460 000**	**97,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**17 746 921 725**	**14 290 729 000**	**16 284 039 096**	**8 314 253 027**	**51,06%**	**14 240 645 000**	**14 666 924 599**	**6 761 945 486**	**46,10%**	**50 084 000**	**1 617 114 497**	**1 552 307 541**	**95,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21																		
22	**KIADÁSOK**																	
23	**Működési kiadások**	**10 653 815 287**	**11 228 554 000**	**11 477 985 390**	**5 010 643 876**	**43,65%**	**9 219 919 000**	**9 473 449 054**	**4 218 382 055**	**44,53%**	**2 008 635 000**	**2 004 536 336**	**792 261 821**	**39,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Személyi juttatások	4 175 492 184	4 476 327 000	4 621 627 206	2 279 025 577	49,31%	4 222 822 000	4 347 015 149	2 048 530 460	47,12%	253 505 000	274 612 057	230 495 117	83,93%	0	0	0	0,00%
25	Munkaadót terhelő járulékok	660 044 719	654 038 000	684 228 812	351 153 500	51,32%	654 038 000	684 228 812	351 153 500	51,32%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
26	Dologi kiadások	3 916 536 047	3 827 555 213	3 906 679 376	1 529 326 644	39,15%	3 064 210 213	3 110 021 195	1 226 630 887	39,44%	763 345 000	796 658 181	302 695 757	38,00%	0	0	0	0,00%
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 572 257	110 000 000	114 600 000	29 363 220	25,62%	9 500 000	9 500 000	2 642 815	27,82%	100 500 000	105 100 000	26 720 405	25,42%	0	0	0	0,00%
28	Egyéb működési célú kiadások	1 808 170 080	2 160 633 787	2 150 849 996	821 774 935	38,21%	1 269 348 787	1 322 683 898	589 424 393	44,56%	891 285 000	828 166 098	232 350 542	28,06%	0	0	0	0,00%
29	- Elvonások és befizetések	1 405 711 600	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	1 178 848 787	1 178 848 787	589 424 393	50,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	402 458 480	416 650 000	416 251 424	232 350 542	55,82%	8 000 000	6 493 243	0	0,00%	408 650 000	409 758 181	232 350 542	56,70%	0	0	0	0,00%
31	- Tartalékok	0	565 135 000	555 749 785	0	0,00%	82 500 000	137 341 868	0	0,00%	482 635 000	418 407 917	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	**Felhalmozási kiadások**	**1 220 302 394**	**3 062 175 000**	**3 147 254 033**	**210 977 915**	**6,70%**	**1 749 072 000**	**1 769 669 705**	**74 571 393**	**4,21%**	**1 313 103 000**	**1 377 584 328**	**136 406 522**	**9,90%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Beruházások	909 198 353	2 523 959 000	2 578 114 445	195 260 777	7,57%	1 736 372 000	1 756 969 705	74 571 393	4,24%	787 587 000	821 144 740	120 689 384	14,70%	0	0	0	0,00%
34	Felújítások	265 549 041	537 216 000	553 266 116	8 717 138	1,58%	12 700 000	12 700 000	0	0,00%	524 516 000	540 566 116	8 717 138	1,61%	0	0	0	0,00%
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 555 000	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%	1 000 000	15 873 472	7 000 000	44,10%	0	0	0	0,00%
36	***Költségvetési kiadások összesen (23.+32.):***	**11 874 117 681**	**14 290 729 000**	**14 625 239 423**	**5 221 621 791**	**35,70%**	**10 968 991 000**	**11 243 118 759**	**4 292 953 448**	**38,18%**	**3 321 738 000**	**3 382 120 664**	**928 668 343**	**27,46%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	Belföldi értékpapírok kiadása	3 259 400 000	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0	0	0,00%
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 319 394	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
39	Központi irányítószervi támogatás	5 176 991 212	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	5 561 785 000	5 707 700 165	2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
40	Korrekció	-5 176 991 212	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	-5 561 785 000	-5 707 700 165	-2 802 352 154	49,10%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
41	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	***Finanszírozási kiadások összesen (37.+...+42.):***	**4 109 719 394**	**0**	**1 658 799 673**	**1 658 799 673**	**100,00%**	**0**	**91 809 673**	**91 809 673**	**100,00%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 566 990 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
44	**Kiadások mindösszesen:**	**15 983 837 075**	**14 290 729 000**	**16 284 039 096**	**6 880 421 464**	**42,25%**	**10 968 991 000**	**11 334 928 432**	**4 384 763 121**	**38,68%**	**3 321 738 000**	**4 949 110 664**	**2 495 658 343**	**50,43%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

2026. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2026. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat	Utolsó módosíts	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6
2	**1.1**	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)**	**790 625 215**	**790 625 215**	**411 125 111**	**52,00%**
3	**1.2**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)**	**1 086 952 242**	**1 097 422 002**	**575 684 924**	**52,46%**
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	115 611 242	115 611 242	60 117 846	52,00%
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	696 768 000	707 237 760	372 789 118	52,71%
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	35 810 000	35 810 000	18 621 200	52,00%
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	9 560 000	9 560 000	4 971 200	52,00%
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	228 247 000	228 247 000	118 688 440	52,00%
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	956 000	956 000	497 120	52,00%
10	**1.3**	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)**	**242 496 392**	**262 098 986**	**155 783 211**	**59,44%**
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 310 200	77 310 200	40 201 304	52,00%
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	124 295 040	124 811 640	65 150 019	52,20%
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	21 263 399	52,00%
13		Szociális ágazati pótlék	0	13 299 377	19 619 123	147,52%
14		Kiegészítő szociális pótlék	0	5 786 617	9 549 366	165,03%
15	**1.4**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)**	**324 441 239**	**324 441 239**	**168 709 444**	**52,00%**
16	1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés	324 259 239	324 259 239	168 614 804	52,00%
17	1.4.2	Szünidei étkeztetés	182 000	182 000	94 640	52,00%
18	**1.5**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)**	**12 705 592**	**37 793 248**	**19 652 484**	**52,00%**
19		**Mindösszesen:**	**2 457 220 680**	**2 512 380 690**	**1 330 955 174**	**52,98%**

"

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)**	**2 483 660 680**	**2 663 286 821**	**1 487 355 653**	**55,85%**	**2 483 660 680**	**2 663 286 821**	**1 487 355 653**	**55,85%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	790 625 215	790 625 215	411 125 111	52,00%	790 625 215	790 625 215	411 125 111	52,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 086 952 242	1 097 422 002	575 684 924	52,46%	1 086 952 242	1 097 422 002	575 684 924	52,46%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	242 496 392	262 098 986	155 783 211	59,44%	242 496 392	262 098 986	155 783 211	59,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 441 239	324 441 239	168 709 444	52,00%	324 441 239	324 441 239	168 709 444	52,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 705 592	37 793 248	19 652 484	52,00%	12 705 592	37 793 248	19 652 484	52,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 162 728	0,00%	0	0	2 162 728	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	***Önkormányzatok működési támogatásai (B11) (3.+…+9.)***	***2 457 220 680***	***2 512 380 690***	***1 333 117 902***	***53,06%***	***2 457 220 680***	***2 512 380 690***	***1 333 117 902***	***53,06%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
11	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B14)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevét. ÁH-n belülről (B15)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)	26 440 000	150 906 131	154 237 751	102,21%	26 440 000	150 906 131	154 237 751	102,21%		0		0,00%	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	222 250 000		0,00%	29 739 000	222 250 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről (B23)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről (B24)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁH-n belülről (B25)	828 246 000	635 735 000	29 738 586	4,68%	828 246 000	635 735 000	29 738 586	4,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	**Közhatalmi bevételek (B3)**	**6 307 114 000**	**6 307 114 000**	**2 997 734 827**	**47,53%**	**6 307 114 000**	**6 307 114 000**	**2 997 734 827**	**47,53%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21	Vagyoni tipusú adók	2 420 000 000	2 420 000 000	1 229 677 031	50,81%	2 420 000 000	2 420 000 000	1 229 677 031	50,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	- Építményadó	1 735 000 000	1 735 000 000	876 776 168	50,53%	1 735 000 000	1 735 000 000	876 776 168	50,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	- Telekadó	685 000 000	685 000 000	352 900 863	51,52%	685 000 000	685 000 000	352 900 863	51,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Iparűzési adó - pótlék, bírság	11 097 000	11 097 000	6 505 511	58,62%	11 097 000	11 097 000	6 505 511	58,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Iparűzési adó	3 844 017 000	3 844 017 000	1 742 977 549	45,34%	3 844 017 000	3 844 017 000	1 742 977 549	45,34%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	606 847	20,23%	3 000 000	3 000 000	606 847	20,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	17 967 889	61,96%	29 000 000	29 000 000	17 967 889	61,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
28	- Házasságkötés	1 000 000	1 000 000	1 878 200	187,82%	1 000 000	1 000 000	1 878 200	187,82%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	- Közterület foglalás	10 000 000	10 000 000	3 513 212	35,13%	10 000 000	10 000 000	3 513 212	35,13%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
30	- Közút nem közlekedési célú igénybevétele	0	0	467 640	0,00%	0	0	467 640	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Mezőőri járulék	0	0	15 964	0,00%	0	0	15 964	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Bírságok	7 000 000	7 000 000	6 570 045	93,86%	7 000 000	7 000 000	6 570 045	93,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Pótlékok	6 000 000	6 000 000	3 154 529	52,58%	6 000 000	6 000 000	3 154 529	52,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 368 299	47,37%	5 000 000	5 000 000	2 368 299	47,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

"

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	**Működési bevételek (B4)**	**270 658 860**	**270 658 860**	**122 352 266**	**45,21%**	**238 674 860**	**238 674 860**	**116 006 054**	**48,60%**	**31 984 000**	**31 984 000**	**6 346 212**	**19,84%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
36	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	683 488	27,34%	0	0		0,00%	2 500 000	2 500 000	683 488	27,34%	0	0		0,00%
37	Szolgáltatások bevételei	81 545 000	81 545 000	25 806 970	31,65%	56 001 000	56 001 000	25 326 973	45,23%	25 544 000	25 544 000	479 997	1,88%	0	0	0	0,00%
38	- Kereskedelmi szálláshely szolg	5 300 000	5 300 000	479 997	9,06%	0	0		0,00%	5 300 000	5 300 000	479 997	9,06%	0	0		0,00%
39	- Önkormányzati vagyon üzemeltetése, koncesszió	20 244 000	20 244 000	0	0,00%	0	0		0,00%	20 244 000	20 244 000		0,00%	0	0		0,00%
40	- Egyéb szolgáltatás bevételek	300 000	300 000	137 165	45,72%	300 000	300 000	137 165	45,72%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	- Lakbér	8 201 000	8 201 000	4 376 813	53,37%	8 201 000	8 201 000	4 376 813	53,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
42	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 300 000	4 300 000	2 209 384	51,38%	4 300 000	4 300 000	2 209 384	51,38%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Egyéb bérleti díj	18 200 000	18 200 000	11 789 468	64,78%	18 200 000	18 200 000	11 789 468	64,78%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	25 000 000	25 000 000	6 814 143	27,26%	25 000 000	25 000 000	6 814 143	27,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 092 000	4 092 000	1 940 347	47,42%	4 092 000	4 092 000	1 940 347	47,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	Ellátási díjak	1 700 000	1 700 000	674 126	39,65%	1 700 000	1 700 000	674 126	39,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	Kiszámlázott ÁFA	18 972 000	18 972 000	6 540 892	34,48%	18 032 000	18 032 000	6 540 892	36,27%	940 000	940 000		0,00%	0	0		0,00%
48	Kamatbevételek	158 849 860	158 849 860	81 351 290	51,21%	158 849 860	158 849 860	81 351 290	51,21%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	172 426	0,00%	0	0	172 426	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	5 182 727	172,76%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	5 182 727	172,76%	0	0		0,00%
52	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**197 802 000**	**197 802 000**	**25 394 761**	**12,84%**	**197 802 000**	**197 802 000**	**25 394 761**	**12,84%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
53	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Ingatlanok értékesítése	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	197 802 000	197 802 000	25 394 761	12,84%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	*Ebből: termőföld-eladás bevételei*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Részesedések értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**1 159 577**	**0,00%**	**0**	**0**	**1 159 577**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
59	Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	1 159 577	0,00%	0	0	1 159 577	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**16 800 000**	**16 800 000**	**8 966 868**	**53,37%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**16 800 000**	**16 800 000**	**8 966 868**	**53,37%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív.	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%	16 800 000	16 800 000	8 966 868	53,37%	0	0	0	0,00%
63	- helyi támogatások	16 500 000	16 500 000	8 868 428	53,75%	0	0		0,00%	16 500 000	16 500 000	8 868 428	53,75%	0	0		0,00%
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000	98 440	32,81%	0	0		0,00%	300 000	300 000	98 440	32,81%	0	0		0,00%
65	- közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
67	***Költségvetési bevételek összesen:***	***10 134 020 540***	***10 313 646 681***	***4 672 702 538***	***45,31%***	***10 085 236 540***	***10 209 702 671***	***4 657 389 458***	***45,62%***	***48 784 000***	***48 784 000***	***15 313 080***	***31,39%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
68	**Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről (B811)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
70	Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
71	**Belföldi értékpapírok bevétele (B812)**	**0**	**1 566 990 000**	**1 535 460 000**	**97,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 535 460 000**	**97,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
72	Befektetési célú értékpapírok eladása	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0		0,00%	0	1 566 990 000	1 535 460 000	97,99%	0	0		0,00%
73	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**3 551 031 460**	**3 771 286 303**	**1 758 576 303**	**46,63%**	**3 551 031 460**	**3 771 286 303**	**1 758 576 303**	**46,63%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	600 254 843	600 254 843	100,00%	380 000 000	600 254 843	600 254 843	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	Kincstári számlák	1 158 321 460	1 158 321 460	1 158 321 460	100,00%	1 158 321 460	1 158 321 460	1 158 321 460	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
76	Államkötvény	2 012 710 000	2 012 710 000		0,00%	2 012 710 000	2 012 710 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	***Finanszírozási bevételek összesen:***	***3 551 031 460***	***5 338 276 303***	***3 294 036 303***	***61,71%***	***3 551 031 460***	***3 771 286 303***	***1 758 576 303***	***46,63%***	***0***	***1 566 990 000***	***1 535 460 000***	***97,99%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
81	**Bevételek mindösszesen:**	**13 685 052 000**	**15 651 922 984**	**7 966 738 841**	**50,90%**	**13 636 268 000**	**13 980 988 974**	**6 415 965 761**	**45,89%**	**48 784 000**	**1 615 774 000**	**1 550 773 080**	**95,98%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)**	**0**	**21 890 268**	**21 890 268**	**100,00%**	**0**	**21 890 268**	**21 890 268**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	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%
5	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%
6	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	**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%**
8	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0	0		0,00%
9	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0	0		0,00%
10	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0			0,00%	0			0,00%	0			0,00%	0	0		0,00%
12	**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%**
13	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
14	- Építményadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	- Telekadó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Iparűzési adó - pótlék, bírság	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Helyi iparűzési adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Idegenforgalmi adó	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	Egyéb közhatalmi bevételek	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	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Bírságok	50 000	50 000		0,00%	50 000	50 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	- Pótlékok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00% "
23	**Működési bevételek (B4)**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 334 461**	**99,55%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 334 461**	**99,55%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
24	Készletértékesítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Szolgáltatások bevételei	550 000	550 000	384 778	69,96%	0	0		0,00%	550 000	550 000	384 778	69,96%	0	0		0,00%
26	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40 497	59 849	147,79%	0	0		0,00%	0	40 497	59 849	147,79%	0	0		0,00%
27	Ellátási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	Kiszámlázott ÁFA	150 000	150 000	114 800	76,53%	0	0		0,00%	150 000	150 000	114 800	76,53%	0	0		0,00%
29	Kamatbevételek	0	0	2 849	0,00%	0	0		0,00%	0	0	2 849	0,00%	0	0		0,00%
30	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	772 185	128,70%	0	0		0,00%	600 000	600 000	772 185	128,70%	0	0		0,00%
32	**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
33	Immateriális javak értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Ingatlanok értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	*Ebből: termőföld-eladás bevételei*	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Részesedések értékesítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**200 000**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**200 000**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
39	Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0		0,00%
41	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
42	Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
43	- helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	***Költségvetési bevételek összesen:***	***1 350 000***	***23 280 765***	***23 424 729***	***100,62%***	***50 000***	***21 940 268***	***21 890 268***	***99,77%***	***1 300 000***	***1 340 497***	***1 534 461***	***114,47%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
47	**Maradvány igénybevétele (B813)**	**0**	**1 897 717**	**1 897 717**	**100,00%**	**0**	**1 897 717**	**1 897 717**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
48	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	**Belföldi finanszírozás bevételei (B8)**	**2 522 445 000**	**2 580 341 794**	**1 165 569 745**	**45,17%**	**2 522 445 000**	**2 580 341 794**	**1 165 569 745**	**45,17%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	***Finanszírozási bevételek összesen:***	***2 522 445 000***	***2 582 239 511***	***1 167 467 462***	***45,21%***	***2 522 445 000***	***2 582 239 511***	***1 167 467 462***	***45,21%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
53	**Bevételek mindösszesen:**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 190 892 191**	**45,71%**	**2 522 495 000**	**2 604 179 779**	**1 189 357 730**	**45,67%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

0,434925043

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Törvény szerinti illetmények	0	0		0,00%	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 költségtérítés	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	**Külső személyi juttatások (K12)**	**401 710 000**	**410 863 366**	**211 070 429**	**51,37%**	**391 034 000**	**395 080 309**	**192 794 062**	**48,80%**	**10 676 000**	**15 783 057**	**18 276 367**	**115,80%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
8	Választott tisztségviselők juttatásai	285 631 000	286 631 000	139 038 343	48,51%	285 631 000	286 631 000	139 038 343	48,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	124 663 000	124 663 000	60 471 257	48,51%	124 663 000	124 663 000	60 471 257	48,51%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	160 968 000	161 968 000	78 567 086	48,51%	160 968 000	161 968 000	78 567 086	48,51%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	31 712 000	34 758 309	16 552 181	47,62%	31 712 000	34 758 309	16 552 181	47,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Egyéb külső személyi juttatás	84 367 000	89 474 057	55 479 905	62,01%	73 691 000	73 691 000	37 203 538	50,49%	10 676 000	15 783 057	18 276 367	115,80%	0	0	0	0,00%
13	- Reprezentáció	10 000 000	10 495 282	3 186 122	30,36%	0	0		0,00%	10 000 000	10 495 282	3 186 122	30,36%	0	0		0,00%
14	- Kitüntetések	676 000	5 287 775	15 090 245	285,38%	0	0		0,00%	676 000	5 287 775	15 090 245	285,38%	0	0		0,00%
16	- Egyéb	8 824 000	8 824 000	4 770 058	54,06%	8 824 000	8 824 000	4 770 058	54,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	64 867 000	64 867 000	32 433 480	50,00%	64 867 000	64 867 000	32 433 480	50,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	**Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)**	**53 256 000**	**54 410 709**	**17 764 568**	**32,65%**	**53 256 000**	**54 410 709**	**17 764 568**	**32,65%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	Szociális hozzájárulási adó	51 310 000	52 314 709	17 179 247	32,84%	51 310 000	52 314 709	17 179 247	32,84%	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	2 096 000	585 321	27,93%	1 946 000	2 096 000	585 321	27,93%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	**Mindösszesen:**	**454 966 000**	**465 274 075**	**228 834 997**	**49,18%**	**444 290 000**	**449 491 018**	**210 558 630**	**46,84%**	**10 676 000**	**15 783 057**	**18 276 367**	**115,80%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**1 742 976 000**	**1 793 263 237**	**840 176 389**	**46,85%**	**1 608 100 000**	**1 646 387 237**	**726 108 140**	**44,10%**	**134 876 000**	**146 876 000**	**114 068 249**	**77,66%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 471 467 000	1 473 021 714	624 266 754	42,38%	1 471 467 000	1 473 021 714	624 266 754	42,38%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak	60 000 000	78 916 000	88 095 244	111,63%	0	6 916 000	6 916 000	100,00%	60 000 000	72 000 000	81 179 244	112,75%	0	0		0,00%
5	Céljutalmak	22 000 000	22 000 000	8 640 577	39,28%	0	0		0,00%	22 000 000	22 000 000	8 640 577	39,28%	0	0		0,00%
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	7 619 000	7 619 000	4 271 402	56,06%	7 619 000	7 619 000	4 271 402	56,06%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások	58 879 000	88 485 870	60 302 072	68,15%	58 879 000	88 485 870	60 302 072	68,15%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségtérítés	44 211 000	44 211 000	20 889 677	47,25%	0	0		0,00%	44 211 000	44 211 000	20 889 677	47,25%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségtérítés	8 965 000	8 965 000	3 663 160	40,86%	8 965 000	8 965 000	3 663 160	40,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségtérítések	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatások	4 650 000	4 650 000	1 569 876	33,76%	0	0		0,00%	4 650 000	4 650 000	1 569 876	33,76%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások	4 015 000	4 015 000	1 788 875	44,55%	0	0		0,00%	4 015 000	4 015 000	1 788 875	44,55%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	47 900 000	48 109 653	25 141 152	52,26%	47 900 000	48 109 653	25 141 152	52,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%				0,00%
16	**Külső személyi juttatások (K12)**	**30 000 000**	**42 213 591**	**22 275 314**	**52,77%**	**22 000 000**	**30 213 591**	**18 387 430**	**60,86%**	**8 000 000**	**12 000 000**	**3 887 884**	**32,40%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj)	22 000 000	24 000 000	10 173 839	42,39%	22 000 000	22 000 000	10 173 839	46,24%	0	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások	8 000 000	18 213 591	12 101 475	66,44%	0	8 213 591	8 213 591	100,00%	8 000 000	10 000 000	3 887 884	38,88%	0	0	0	0,00%
19	- Reprezentáció	8 000 000	11 275 591	5 163 475	45,79%	0	1 275 591	1 275 591	100,00%	8 000 000	10 000 000	3 887 884	38,88%	0	0		0,00%
20	- Egyéb	0	6 938 000	6 938 000	100,00%	0	6 938 000	6 938 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	**Munkaadókat terh. járulékok és szocho. (K2)**	**256 367 000**	**269 652 408**	**128 568 109**	**47,68%**	**256 367 000**	**269 652 408**	**128 568 109**	**47,68%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
22	Szociális hozzájárulási adó	230 527 000	238 635 057	110 852 125	46,45%	230 527 000	238 635 057	110 852 125	46,45%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	Rehabilitációs hozzájárulás	14 526 000	14 526 000	6 451 000	44,41%	14 526 000	14 526 000	6 451 000	44,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Táppénz hozzájárulás	2 013 000	2 013 000	835 958	41,53%	2 013 000	2 013 000	835 958	41,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Munkáltatót terhelő SZJA	9 301 000	14 478 351	10 429 026	72,03%	9 301 000	14 478 351	10 429 026	72,03%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	**Mindösszesen:**	**2 029 343 000**	**2 105 129 236**	**991 019 812**	**47,08%**	**1 886 467 000**	**1 946 253 236**	**873 063 679**	**44,86%**	**142 876 000**	**158 876 000**	**117 956 133**	**74,24%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Egyéb működési célú kiadások (K5.)**	**1 595 498 787**	**1 595 100 211**	**821 774 935**	**51,52%**	**1 186 848 787**	**1 185 342 030**	**589 424 393**	**49,73%**	**408 650 000**	**409 758 181**	**232 350 542**	**56,70%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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 előíráson alapuló befiz. (szolidaritási adó)*	*1 178 848 787*	*1 178 848 787*	*589 424 393*	*50,00%*	*1 178 848 787*	*1 178 848 787*	*589 424 393*	*50,00%*	*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 műk.c.támogatások ÁH-n belülre (K506)*	*46 000 000*	*48 615 228*	*24 152 051*	*49,68%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*46 000 000*	*48 615 228*	*24 152 051*	*49,68%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
7	Az Év kerületi rendőre, az Év kerületi tűzoltója cím és egyéb támogatás	*15 000 000*	*13 815 228*	*3 852 053*	*27,88%*	*0*	*0*		*0,00%*	*15 000 000*	*13 815 228*	*3 852 053*	*27,88%*	*0*	*0*		*0,00%*
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	18 000 000	21 800 000	12 800 000	58,72%	0	0		0,00%	18 000 000	21 800 000	12 800 000	58,72%	0	0		0,00%
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,11%	0	0		0,00%	9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,11%	0	0		0,00%
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	4 000 000	4 000 000	1 999 998	50,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	1 999 998	50,00%	0	0		0,00%
11	*Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre (K512)*	*370 650 000*	*367 636 196*	*208 198 491*	*56,63%*	*8 000 000*	*6 493 243*	*0*	*0,00%*	*362 650 000*	*361 142 953*	*208 198 491*	*57,65%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
12	Egyházak támogatása	22 500 000	22 500 000	20 500 000	91,11%	0	0		0,00%	22 500 000	22 500 000	20 500 000	91,11%	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	11 270 000	10 870 000	96,45%	0	0		0,00%	10 950 000	11 270 000	10 870 000	96,45%	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	1 850 000	1 988 495	107,49%	0	0		0,00%	0	1 850 000	1 988 495	107,49%	0	0		0,00%
17	Soroksár Sport Club Kft.	70 000 000	70 000 000	35 000 000	50,00%	0	0		0,00%	70 000 000	70 000 000	35 000 000	50,00%	0	0		0,00%
18	Soroksári Sportcsarnok Kft.	80 000 000	80 000 000	40 000 000	50,00%	0	0		0,00%	80 000 000	80 000 000	40 000 000	50,00%	0	0		0,00%
19	Önkormányzati Alapítványok támogatása	20 000 000	20 000 000	25 000 000	125,00%	0	0		0,00%	20 000 000	20 000 000	25 000 000	125,00%	0	0		0,00%
20	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	62 000 000	62 000 000	30 999 996	50,00%	0	0		0,00%	62 000 000	62 000 000	30 999 996	50,00%	0	0		0,00%
21	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	81 000 000	81 000 000	40 500 000	50,00%	0	0		0,00%	81 000 000	81 000 000	40 500 000	50,00%	0	0		0,00%
22	Kulturlis intézmények támogatása	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%
23	Vállalkozások támogatása	0	40 000	40 000	100,00%	0	0		0,00%	0	40 000	40 000	100,00%	0	0		0,00%
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	300 000	300 000	100,00%	0	0		0,00%	0	300 000	300 000	100,00%	0	0		0,00%
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Polgármesteri különkeret	6 000 000	3 661 303		0,00%	0	0		0,00%	6 000 000	3 661 303		0,00%	0	0		0,00%
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	1 321 650		0,00%	0	0		0,00%	3 000 000	1 321 650		0,00%	0	0		0,00%
28	Ifjúsági- és sportcélok	8 000 000	6 493 243		0,00%	8 000 000	6 493 243		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	**Dologi kiadások (K3.)**	**2 352 256 213**	**2 426 312 085**	**788 972 432**	**32,52%**	**1 737 821 213**	**1 780 095 185**	**544 854 324**	**30,61%**	**614 435 000**	**646 216 900**	**244 118 108**	**37,78%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
30	***Készletbeszerzések (K31.)***	***60 575 000***	***60 049 358***	***17 928 060***	***29,86%***	***2 000 000***	***2 000 000***	***0***	***0,00%***	***58 575 000***	***58 049 358***	***17 928 060***	***30,88%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
31	*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%*
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	20 000		0,00%	0	0		0,00%	20 000	20 000		0,00%	0	0		0,00%
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	Szakmai készlet	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	*Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)*	*60 555 000*	*60 029 358*	*17 928 060*	*29,87%*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*0,00%*	*58 555 000*	*58 029 358*	*17 928 060*	*30,89%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
38	Irodai papír és nyomtatvány	10 000 000	10 000 000	190 030	1,90%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000	190 030	1,90%	0	0		0,00%
39	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	6 520 000	6 520 000	2 417 514	37,08%	0	0		0,00%	6 520 000	6 520 000	2 417 514	37,08%	0	0		0,00%
41	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%
42	Egyéb üzemeltetési anyagok	21 400 000	20 738 858	5 150 593	24,84%	0	0		0,00%	21 400 000	20 738 858	5 150 593	24,84%	0	0		0,00%
43	Textíliák	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	Tisztítószer	1 850 000	1 850 000	244 624	13,22%	0	0		0,00%	1 850 000	1 850 000	244 624	13,22%	0	0		0,00%
45	Üzemeltetési készlet	18 785 000	18 920 500	9 925 299	52,46%		0		0,00%	18 785 000	18 920 500	9 925 299	52,46%	0	0		0,00%
46	*Árubeszerzés(K313)*	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	***Kommunikációs szolgáltatások (K32.)***	***5 850 000***	***5 972 000***	***1 340 438***	***22,45%***	***3 350 000***	***3 350 000***	***1 212 438***	***36,19%***	***2 500 000***	***2 622 000***	***128 000***	***4,88%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
48	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)*	*5 850 000*	*5 972 000*	*1 340 438*	*22,45%*	*3 350 000*	*3 350 000*	*1 212 438*	*36,19%*	*2 500 000*	*2 622 000*	*128 000*	*4,88%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
49	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	500 000	214 332	42,87%	500 000	500 000	214 332	42,87%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
50	Jogtiszta szoftver vásárlás	3 100 000	3 100 000	574 106	18,52%	600 000	600 000	574 106	95,68%	2 500 000	2 500 000		0,00%	0	0		0,00%
51	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 250 000	2 250 000	424 000	18,84%	2 250 000	2 250 000	424 000	18,84%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	122 000	128 000	104,92%	0	0		0,00%	0	122 000	128 000	104,92%	0	0		0,00%
54	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
55	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%

"

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
56	***Szolgáltatási kiadások (K33.)***	***1 662 210 000***	***1 716 361 842***	***559 161 869***	***32,58%***	***1 303 210 000***	***1 329 715 849***	***419 847 009***	***31,57%***	***359 000 000***	***386 645 993***	***139 314 860***	***36,03%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
57	*Közüzemi díjak*	*50 550 000*	*51 572 951*	*28 786 441*	*55,82%*	*50 550 000*	*51 572 951*	*28 786 441*	*55,82%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
58	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	24 550 000	24 550 000	9 900 056	40,33%	24 550 000	24 550 000	9 900 056	40,33%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	1 350 000	2 372 951	2 824 102	119,01%	1 350 000	2 372 951	2 824 102	119,01%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	Víz- és csatornadíjak (K3314)	24 650 000	24 650 000	16 062 283	65,16%	24 650 000	24 650 000	16 062 283	65,16%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
61	*Vásárolt élelmezés (K332)*	*18 500 000*	*18 500 000*	*9 818 752*	*53,07%*	*18 500 000*	*18 500 000*	*9 818 752*	*53,07%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
62	*Bérleti és lízing díjak (K333)*	*2 000 000*	*10 002 690*	*7 805 338*	*78,03%*	*0*	*0*		*0,00%*	*2 000 000*	*10 002 690*	*7 805 338*	*78,03%*	*0*	*0*		*0,00%*
63	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
64	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)*	*464 120 000*	*484 080 083*	*112 659 630*	*23,27%*	*446 120 000*	*466 080 083*	*109 644 400*	*23,52%*	*18 000 000*	*18 000 000*	*3 015 230*	*16,75%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
65	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	45 900 000	45 900 000	29 226 357	63,67%	45 900 000	45 900 000	29 226 357	63,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
66	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	92 320 000	92 320 000	23 113 330	25,04%	79 320 000	79 320 000	23 113 330	29,14%	13 000 000	13 000 000		0,00%	0	0		0,00%
67	Karbantartás, kisjavítás Járművek	5 000 000	5 000 000	3 015 230	60,30%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	3 015 230	60,30%	0	0		0,00%
68	Útjavítás, karbantartás	320 900 000	340 860 083	57 304 713	16,81%	320 900 000	340 860 083	57 304 713	16,81%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	*Közvetített szolgáltatások (K335)*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
70	-ebből: államháztartáson belül	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
71	*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)*	*205 730 000*	*210 934 815*	*73 733 577*	*34,96%*	*168 450 000*	*171 604 815*	*53 807 180*	*31,36%*	*37 280 000*	*39 330 000*	*19 926 397*	*50,66%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
72	- ügyvédi díjak	33 180 000	33 180 000	15 990 000	48,19%	0	0		0,00%	33 180 000	33 180 000	15 990 000	48,19%	0	0		0,00%
73	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	107 300 000	110 454 815	45 265 000	40,98%	107 300 000	110 454 815	45 265 000	40,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
74	- tervezési, tervellenőrzési díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
75	- közjegyzői, jogi segítség	500 000	2 550 000	2 436 397	95,54%	0	0		0,00%	500 000	2 550 000	2 436 397	95,54%	0	0		0,00%
76	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 650 000	50 650 000	6 508 740	12,85%	50 650 000	50 650 000	6 508 740	12,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	- ingatlanbecslés, szakértői díj	10 500 000	10 500 000	2 033 440	19,37%	10 500 000	10 500 000	2 033 440	19,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	- oktatással kapcsolatos szolgáltatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79	- foglalkozás-egészségügy	3 600 000	3 600 000	1 500 000	41,67%	0	0		0,00%	3 600 000	3 600 000	1 500 000	41,67%	0	0		0,00%
80	*Egyéb szolgáltatások (K337)*	*921 310 000*	*941 271 303*	*326 358 131*	*34,67%*	*619 590 000*	*621 958 000*	*217 790 236*	*35,02%*	*301 720 000*	*319 313 303*	*108 567 895*	*34,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
81	- veszélyes hulladék gyűjtés	5 000 000	5 000 000		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
82	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	110 000 000	107 634 000	42 049 125	39,07%	0	0		0,00%	110 000 000	107 634 000	42 049 125	39,07%	0	0		0,00%
83	- tisztasági napok	10 000 000	9 850 500	4 268 440	43,33%	0	0		0,00%	10 000 000	9 850 500	4 268 440	43,33%	0	0		0,00%
84	- Ingatlankezelés	16 000 000	16 000 000	7 976 259	49,85%	16 000 000	16 000 000	7 976 259	49,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
85	- kihelyezett posta szolgáltatás	19 446 000	19 446 000	9 671 750	49,74%	0	0		0,00%	19 446 000	19 446 000	9 671 750	49,74%	0	0		0,00%
86	- munka és tűzvédelem	3 500 000	3 500 000	1 490 000	42,57%	3 500 000	3 500 000	1 490 000	42,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
87	- parkfenntartás	420 000 000	420 000 000	124 502 262	29,64%	420 000 000	420 000 000	124 502 262	29,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
88	- postai díjak	120 000	120 000	1 345	1,12%	0	0		0,00%	120 000	120 000	1 345	1,12%	0	0		0,00%
89	- szállítási díjak	5 100 000	7 022 220	3 539 324	50,40%	5 100 000	5 119 000	1 636 104	31,96%	0	1 903 220	1 903 220	100,00%	0	0		0,00%
90	- takarítási díjak	5 000 000	5 000 000	25 000	0,50%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	25 000	0,50%	0	0		0,00%
91	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	58 490 000	58 490 000	2 759 407	4,72%	58 490 000	58 490 000	2 759 407	4,72%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
92	- rovarírtási díjak	15 550 000	15 550 000	2 677 200	17,22%	15 550 000	15 550 000	2 677 200	17,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
93	- pénzügyi szolgáltatások díjai	34 000 000	34 000 000	16 403 943	48,25%	34 000 000	34 000 000	16 403 943	48,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
94	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	175 604 000	196 125 233	88 291 145	45,02%	51 950 000	54 299 000	54 299 000	100,00%	123 654 000	141 826 233	33 992 145	23,97%	0	0		0,00%
95	- Soroksár busz	33 500 000	33 500 000	16 623 520	49,62%	0	0		0,00%	33 500 000	33 500 000	16 623 520	49,62%	0	0		0,00%
96	- biztosítási díjak	10 000 000	10 033 350	6 079 411	60,59%	10 000 000	10 000 000	6 046 061	60,46%	0	33 350	33 350	100,00%	0	0		0,00%
97	***Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)***	***79 660 000***	***80 672 390***	***38 383 640***	***47,58%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***79 660 000***	***80 672 390***	***38 383 640***	***47,58%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
98	*Kiküldetések kiadásai (K341)*	*1 000 000*	*1 000 000*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*1 000 000*	*1 000 000*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
99	*Reklám- és propaganda kiadások (K342)*	*78 660 000*	*79 672 390*	*38 383 640*	*48,18%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*78 660 000*	*79 672 390*	*38 383 640*	*48,18%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
100	Reklám- és propaganda kiadások	8 660 000	9 672 390	3 383 642	34,98%	0	0		0,00%	8 660 000	9 672 390	3 383 642	34,98%	0	0		0,00%
101	Szponzori támogatás	70 000 000	70 000 000	34 999 998	50,00%	0	0		0,00%	70 000 000	70 000 000	34 999 998	50,00%	0	0		0,00%
102	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)***	***543 961 213***	***563 256 495***	***172 158 425***	***30,56%***	***429 261 213***	***445 029 336***	***123 794 877***	***27,82%***	***114 700 000***	***118 227 159***	***48 363 548***	***40,91%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
103	*Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)*	*465 225 000*	*476 688 768*	*152 374 126*	*31,97%*	*350 525 000*	*358 461 609*	*104 010 578*	*29,02%*	*114 700 000*	*118 227 159*	*48 363 548*	*40,91%*	*0*	*0*		*0,00%*
104	*Fizetendő ÁFA (K352)*	*51 906 000*	*51 906 000*	*3 548 000*	*6,84%*	*51 906 000*	*51 906 000*	*3 548 000*	*6,84%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
105	*Kamatkiadások (K353)*	*0*	*5 316 353*	*5 316 353*	*100,00%*	*0*	*5 316 353*	*5 316 353*	*100,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
106	*Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)*	*0*	*10 061*	*24 369*	*242,21%*	*0*	*10 061*	*24 369*	*242,21%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
107	*Egyéb dologi kiadások (K355)*	*26 830 213*	*29 335 313*	*10 895 577*	*37,14%*	*26 830 213*	*29 335 313*	*10 895 577*	*37,14%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
108	Adó, vám, illeték	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
109	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga)	20 500 000	19 270 000	6 163 676	31,99%	20 500 000	19 270 000	6 163 676	31,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
110	Bevétel elszám. köv. évben történő visszafizetése	0	0	391 814	0,00%		0	391 814	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	560 901	28,05%	2 000 000	2 000 000	560 901	28,05%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
112	Kötbér, késedelmi kamat	4 330 213	8 060 213	3 767 236	46,74%	4 330 213	8 060 213	3 767 236	46,74%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
113	Visszaváltási díj	*0*	*5 100*	*11 950*	*234,31%*	*0*	*5 100*	*11 950*	*234,31%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
114	**Finanszírozási kiadások (K9)**	**5 561 785 000**	**7 366 499 838**	**4 461 151 827**	**60,56%**	**5 561 785 000**	**5 799 509 838**	**2 894 161 827**	**49,90%**	**0**	**1 566 990 000**	**1 566 990 000**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
115	*Belföldi értékpapírok kiadása (K912)*	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0		0,00%	0	1 566 990 000	1 566 990 000	100,00%	0	0		0,00%
116	*Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)*	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	91 809 673	91 809 673	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
117	*Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.) (K915)*	*5 561 785 000*	*5 707 700 165*	*2 802 352 154*	*49,10%*	*5 561 785 000*	*5 707 700 165*	*2 802 352 154*	*49,10%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
118	**Mindösszesen:**	**9 509 540 000**	**11 387 912 134**	**6 071 899 194**	**53,32%**	**8 486 455 000**	**8 764 947 053**	**4 028 440 544**	**45,96%**	**1 023 085 000**	**2 622 965 081**	**2 043 458 650**	**77,91%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Dologi kiadások (K3.)**	**477 688 000**	**483 294 940**	**196 955 712**	**40,75%**	**328 778 000**	**332 853 659**	**138 378 063**	**41,57%**	**148 910 000**	**150 441 281**	**58 577 649**	**38,94%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	***Készletbeszerzések (K31.)***	***36 386 000***	***39 079 492***	***9 292 443***	***23,78%***	***22 397 000***	***24 909 953***	***4 366 054***	***17,53%***	***13 989 000***	***14 169 539***	***4 926 389***	***34,77%***	***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		0,00%	0	0		0,00%	50 000	50 000		0,00%	0	0		0,00%
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	600 000	600 000	19 900	3,32%	0	0		0,00%	600 000	600 000	19 900	3,32%	0	0		0,00%
7	Egyéb információhordozó beszerzés	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
8	Egyéb szakmai anyag	39 000	39 000		0,00%	0	0		0,00%	39 000	39 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	*Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)*	*35 197 000*	*37 890 492*	*9 272 543*	*24,47%*	*22 397 000*	*24 909 953*	*4 366 054*	*17,53%*	*12 800 000*	*12 980 539*	*4 906 489*	*37,80%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
11	Élelmiszer beszerzés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Irodai papír és nyomtatvány	13 197 000	14 782 753	2 155 457	14,58%	13 197 000	14 782 753	2 155 457	14,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	600 000	827 200	244 720	29,58%	0	227 200	227 200	100,00%	600 000	600 000	17 520	2,92%	0	0		0,00%
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	700 000	809 673	108 173	13,36%	0	0		0,00%	700 000	809 673	108 173	13,36%	0	0		0,00%
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 500 000	4 500 000		0,00%	4 500 000	4 500 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	4 700 000	4 900 000	1 483 397	30,27%	4 700 000	4 900 000	1 483 397	30,27%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	Tisztítószer	11 000 000	11 570 866	5 275 560	45,59%	0	500 000	500 000	100,00%	11 000 000	11 070 866	4 775 560	43,14%	0	0		0,00%
18	Üzemeltetési készlet	500 000	500 000	5 236	1,05%	0	0		0,00%	500 000	500 000	5 236	1,05%	0	0		0,00%
19	*Árubeszerzés (K313)*	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	***Kommunikációs szolgáltatások (K32.)***	***126 400 000***	***126 605 000***	***58 068 056***	***45,87%***	***106 500 000***	***106 605 000***	***50 806 631***	***47,66%***	***19 900 000***	***20 000 000***	***7 261 425***	***36,31%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
21	*Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)*	*118 400 000*	*118 605 000*	*53 848 962*	*45,40%*	*98 500 000*	*98 605 000*	*46 587 537*	*47,25%*	*19 900 000*	*20 000 000*	*7 261 425*	*36,31%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
22	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	5 500 000	5 500 000	2 722 142	49,49%	5 500 000	5 500 000	2 722 142	49,49%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
23	Jogtiszta szoftver vásárlás	23 000 000	23 040 000	15 075 053	65,43%	23 000 000	23 040 000	15 075 053	65,43%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	68 000 000	68 065 000	27 714 442	40,72%	68 000 000	68 065 000	27 714 442	40,72%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	Web-hoszting, weboldalak tervezése, működtetése	1 000 000	1 000 000	75 900	7,59%	1 000 000	1 000 000	75 900	7,59%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	20 900 000	21 000 000	8 261 425	39,34%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	19 900 000	20 000 000	7 261 425	36,31%	0	0		0,00%
27	*Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)*	*8 000 000*	*8 000 000*	*4 219 094*	*52,74%*	*8 000 000*	*8 000 000*	*4 219 094*	*52,74%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
28	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	8 000 000	8 000 000	4 219 094	52,74%	8 000 000	8 000 000	4 219 094	52,74%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	***Szolgáltatási kiadások (K33.)***	***193 360 000***	***193 998 947***	***75 061 645***	***38,69%***	***133 655 000***	***133 953 450***	***54 326 753***	***40,56%***	***59 705 000***	***60 045 497***	***20 734 892***	***34,53%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
30	*Közüzemi díjak*	*31 200 000*	*31 200 000*	*16 347 407*	*52,40%*	*31 200 000*	*31 200 000*	*16 347 407*	*52,40%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
31	Villamosenergia-szolgáltatás díja (K3311)	17 000 000	17 000 000	5 516 234	32,45%	17 000 000	17 000 000	5 516 234	32,45%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	Gázenergia-szolgáltatás díja (K3312)	12 000 000	12 000 000	10 059 830	83,83%	12 000 000	12 000 000	10 059 830	83,83%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	Víz- és csatornadíjak (K3314)	2 200 000	2 200 000	771 343	35,06%	2 200 000	2 200 000	771 343	35,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	*Vásárolt élelmezés (K332)*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
35	*Bérleti és lízing díjak (K333)*	*1 100 000*	*1 100 000*	*378 256*	*34,39%*	*0*	*0*		*0,00%*	*1 100 000*	*1 100 000*	*378 256*	*34,39%*	*0*	*0*		*0,00%*
36	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
37	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)*	*16 250 000*	*16 250 000*	*1 453 847*	*8,95%*	*16 250 000*	*16 250 000*	*1 453 847*	*8,95%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
38	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	7 500 000	7 500 000	1 092 052	14,56%	7 500 000	7 500 000	1 092 052	14,56%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%
40	Karbantartás, kisjavítás Járművek	700 000	700 000	347 895	49,70%	700 000	700 000	347 895	49,70%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	*Közvetített szolgáltatások (K335)*	*0*	*40 497*	*53 901*	*133,10%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*40 497*	*53 901*	*133,10%*	*0*	*0*		*0,00%*
42	-ebből: államháztartáson belül	0	10 801	15 181	140,55%	0	0		0,00%	0	10 801	15 181	140,55%	0	0		0,00%

"

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
43	*Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)*	*42 685 000*	*42 685 000*	*16 262 135*	*38,10%*	*16 180 000*	*16 180 000*	*5 194 400*	*32,10%*	*26 505 000*	*26 505 000*	*11 067 735*	*41,76%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
44	- ügyvédi díjak	8 100 000	8 100 000	3 750 000	46,30%	0	0		0,00%	8 100 000	8 100 000	3 750 000	46,30%	0	0		0,00%
45	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	5 880 000	5 880 000	2 880 000	48,98%	5 880 000	5 880 000	2 880 000	48,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	- közjegyzői, jogi segítség	15 000 000	15 000 000	6 250 000	41,67%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000	6 250 000	41,67%	0	0		0,00%
47	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 500 000	9 500 000	2 300 000	24,21%	9 500 000	9 500 000	2 300 000	24,21%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
48	- ingatlanbecslés, szakértői díj	800 000	800 000		0,00%	800 000	800 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
49	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 405 000	3 405 000	1 067 735	31,36%	0	0		0,00%	3 405 000	3 405 000	1 067 735	31,36%	0	0		0,00%
50	- foglalkozás-egészségügy	0	0	14 400	0,00%		0	14 400	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	*Egyéb szolgáltatások (K337)*	*102 125 000*	*102 723 450*	*40 566 099*	*39,49%*	*70 025 000*	*70 323 450*	*31 331 099*	*44,55%*	*32 100 000*	*32 400 000*	*9 235 000*	*28,50%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
52	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	*9 000 000*	*9 000 000*	*1 005 000*	*11,17%*	*0*	*0*		*0,00%*	*9 000 000*	*9 000 000*	*1 005 000*	*11,17%*	*0*	*0*		*0,00%*
53	- munka és tűzvédelem	2 500 000	2 500 000	745 000	29,80%	2 500 000	2 500 000	745 000	29,80%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	- postai díjak	10 091 000	10 139 450	3 720 015	36,69%	10 091 000	10 139 450	3 720 015	36,69%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	- szállítási díjak	2 850 000	2 950 000	950 777	32,23%	2 000 000	2 000 000	950 777	47,54%	850 000	950 000		0,00%	0	0		0,00%
56	- takarítási díjak	17 000 000	17 000 000	8 230 000	48,41%	0	0		0,00%	17 000 000	17 000 000	8 230 000	48,41%	0	0		0,00%
57	- kéménysepr.i díjak, szemétszállítási díjak	1 000 000	1 000 000	401 580	40,16%	1 000 000	1 000 000	401 580	40,16%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	- rovarírtási díjak	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	3 800 000	3 800 000	1 643 191	43,24%	3 800 000	3 800 000	1 643 191	43,24%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	54 610 000	55 060 000	23 531 015	42,74%	49 360 000	49 610 000	23 531 015	47,43%	5 250 000	5 450 000		0,00%	0	0		0,00%
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	974 000	974 000	154 600	15,87%	974 000	974 000	154 600	15,87%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
62	- biztosítási díjak	300 000	300 000	184 921	61,64%	300 000	300 000	184 921	61,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
63	***Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)***	***23 539 000***	***23 739 000***	***14 193 860***	***59,79%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***23 539 000***	***23 739 000***	***14 193 860***	***59,79%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
64	*Kiküldetések kiadásai (K341)*	*3 460 000*	*3 460 000*	*1 634 060*	*47,23%*	*0*	*0*		*0,00%*	*3 460 000*	*3 460 000*	*1 634 060*	*47,23%*	*0*	*0*		*0,00%*
65	*Reklám- és propaganda kiadások (K342)*	*20 079 000*	*20 279 000*	*12 559 800*	*61,94%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*20 079 000*	*20 279 000*	*12 559 800*	*61,94%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
66	Reklám- és propaganda kiadások	79 000	79 000		0,00%	0	0		0,00%	79 000	79 000		0,00%	0	0		0,00%
67	Soroksár Újság	20 000 000	20 200 000	12 559 800	62,18%	0	0		0,00%	20 000 000	20 200 000	12 559 800	62,18%	0	0		0,00%
68	Szopnzoráció	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
69	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)***	***98 003 000***	***99 872 501***	***40 339 708***	***40,39%***	***66 226 000***	***67 385 256***	***28 878 625***	***42,86%***	***31 777 000***	***32 487 245***	***11 461 083***	***35,28%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
70	*Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA (K351)*	95 633 000	97 502 501	38 076 687	39,05%	63 856 000	65 015 256	26 615 604	40,94%	*31 777 000*	*32 487 245*	*11 461 083*	*35,28%*	*0*	*0*		*0,00%*
71	*Fizetendő ÁFA (K352)*	*300 000*	*300 000*	*208 000*	*69,33%*	*300 000*	*300 000*	*208 000*	*69,33%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
72	*Kamatkiadások (K353)*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
73	*Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
74	*Egyéb dologi kiadások (K355)*	*2 070 000*	*2 070 000*	*2 055 021*	*99,28%*	*2 070 000*	*2 070 000*	*2 055 021*	*99,28%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
75	Adó, vám, illeték	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
76	Kötelező jellegű díjak (közbesz., műszaki vizsga)	1 770 000	1 770 000	426 222	24,08%	1 770 000	1 770 000	426 222	24,08%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	Bevétel elszám. köv. évben történő visszafizetése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
78	Kártérítés	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	1 459 649	0,00%	0	0	1 459 649	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	Visszaváltási díj	*300 000*	*300 000*	*169 150*	*56,38%*	*300 000*	*300 000*	*169 150*	*56,38%*		*0*		*0,00%*				*0,00%*
81	**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%**
82	*Elvonások és befizetések*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
83	*Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
84	*Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü. vállalkozásnak*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
85	**Mindösszesen:**	**477 688 000**	**483 294 940**	**196 955 712**	**40,75%**	**328 778 000**	**332 853 659**	**138 378 063**	**41,57%**	**148 910 000**	**150 441 281**	**58 577 649**	**38,94%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Egyéb nem intézményi ellátások (K48)**	**110 000 000**	**114 600 000**	**29 363 220**	**25,62%**	**9 500 000**	**9 500 000**	**2 642 815**	**27,82%**	**100 500 000**	**105 100 000**	**26 720 405**	**25,42%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Időskorú 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	3 980 000	66,33%	0	0		0,00%	6 000 000	6 000 000	3 980 000	66,33%	0	0		0,00%
6	Táboroztatási támogatás	500 000	500 000	150 000	30,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000	150 000	30,00%	0	0		0,00%
7	Fiatalok művészeti és sport támogatása	1 000 000	1 000 000	145 000	14,50%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	145 000	14,50%	0	0		0,00%
8	Gyógyászati segédeszköz kiadások támogatása	1 000 000	1 000 000	323 700	32,37%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	323 700	32,37%	0	0		0,00%
9	Tanulmányi ösztöndíj	0	4 500 000	3 950 000	87,78%	0	0		0,00%	0	4 500 000	3 950 000	87,78%	0	0		0,00%
10	Temetési települési támogatás	3 000 000	3 000 000	1 380 000	46,00%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	1 380 000	46,00%	0	0		0,00%
11	Köztemetés	7 500 000	7 500 000	2 517 775	33,57%	7 500 000	7 500 000	2 517 775	33,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakásfenntartási települési támogatás	12 000 000	12 000 000	4 305 000	35,88%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000	4 305 000	35,88%	0	0		0,00%
13	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	1 000 000	180 000	18,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	180 000	18,00%	0	0		0,00%
14	Egészségügyi települési támogatás	12 000 000	12 000 000	5 690 350	47,42%	0	0		0,00%	12 000 000	12 000 000	5 690 350	47,42%	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	50 000	5,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	50 000	5,00%	0	0		0,00%
17	Születési támogatás	4 000 000	4 000 000	1 300 000	32,50%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	1 300 000	32,50%	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	86 355	17,27%	0	0		0,00%	500 000	500 000	86 355	17,27%	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	200 000	20,00%	0	0		0,00%	1 000 000	1 000 000	200 000	20,00%	0	0		0,00%
22	Rendkívüli települési támogatás	18 000 000	18 000 000	4 860 000	27,00%	0	0		0,00%	18 000 000	18 000 000	4 860 000	27,00%	0	0		0,00%
23	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	1 000 000	1 000 000	90 000	9,00%	1 000 000	1 000 000	90 000	9,00%	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	100 000	100 000	100,00%	0	0		0,00%	0	100 000	100 000	100,00%	0	0		0,00%
26	**Mindösszesen:**	**110 000 000**	**114 600 000**	**29 363 220**	**25,62%**	**9 500 000**	**9 500 000**	**2 642 815**	**27,82%**	**100 500 000**	**105 100 000**	**26 720 405**	**25,42%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Beruházások (K6.)**	**2 507 195 000**	**2 559 247 402**	**192 026 396**	**7,50%**	**1 736 372 000**	**1 754 866 662**	**72 275 949**	**4,12%**	**770 823 000**	**804 380 740**	**119 750 447**	**14,89%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	123 600 000	157 102 651	42 667 500	27,16%	68 800 000	98 900 000	14 300 000	14,46%	54 800 000	58 202 651	28 367 500	48,74%	0	0	0	0,00%
4	*- nagyértékű*	*123 600 000*	*157 102 651*	*42 667 500*	*27,16%*	*68 800 000*	*98 900 000*	*14 300 000*	*14,46%*	*54 800 000*	*58 202 651*	*28 367 500*	*48,74%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
5	*- kisértékű*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 759 624 000	1 761 378 478	84 529 568	4,80%	1 260 422 000	1 255 216 335	43 307 744	3,45%	499 202 000	506 162 143	41 221 824	8,14%	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		0,00%
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	34 900 000	34 778 000	1 188 860	3,42%	0	0	0	0,00%	34 900 000	34 778 000	1 188 860	3,42%	0	0	0	0,00%
9	*- nagyértékű*	*34 900 000*	*34 778 000*	*1 188 860*	*3,42%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*34 900 000*	*34 778 000*	*1 188 860*	*3,42%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
10	*- kisértékű*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79 432 000	85 224 972	29 442 128	34,55%	38 000 000	27 795 950	1 795 950	6,46%	41 432 000	57 429 022	27 646 178	48,14%	0	0	0	0,00%
12	*- nagyértékű*	*64 132 000*	*68 759 550*	*26 930 657*	*39,17%*	*38 000 000*	*27 795 950*	*1 795 950*	*6,46%*	*26 132 000*	*40 963 600*	*25 134 707*	*61,36%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
13	*- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)*	15 300 000	16 465 422	2 511 471	15,25%	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	15 300 000	16 465 422	2 511 471	15,25%	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	509 639 000	520 763 301	34 198 340	6,57%	369 150 000	372 954 377	12 872 255	3,45%	140 489 000	147 808 924	21 326 085	14,43%	0	0		0,00%
15	**Felújítások (K7.)**	**537 216 000**	**553 266 116**	**8 717 138**	**1,58%**	**12 700 000**	**12 700 000**	**0**	**0,00%**	**524 516 000**	**540 566 116**	**8 717 138**	**1,61%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
16	Ingatlanok felújítása	423 005 000	435 642 887	6 863 888	1,58%	10 000 000	10 000 000	0	0,00%	413 005 000	425 642 887	6 863 888	1,61%	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	117 623 229	1 853 250	1,58%	2 700 000	2 700 000		0,00%	111 511 000	114 923 229	1 853 250	1,61%	0	0		0,00%
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)**	**1 000 000**	**15 873 472**	**7 000 000**	**44,10%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 000 000**	**15 873 472**	**7 000 000**	**44,10%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	14 873 472	6 000 000	40,34%	0	0	0	0,00%	1 000 000	14 873 472	6 000 000	40,34%	0	0	0	0,00%
22	Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív.	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0	0,00%
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kív.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	***Felhalmozási költségvetési kiadások:***	*3 045 411 000*	*3 128 386 990*	*207 743 534*	*6,64%*	*1 749 072 000*	*1 767 566 662*	*72 275 949*	*4,09%*	*1 296 339 000*	*1 360 820 328*	*135 467 585*	*9,95%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
25	**Finanszírozási kiadások (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
30	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**3 045 411 000**	**3 128 386 990**	**207 743 534**	**6,64%**	**1 749 072 000**	**1 767 566 662**	**72 275 949**	**4,09%**	**1 296 339 000**	**1 360 820 328**	**135 467 585**	**9,95%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Beruházások (K6.)**	**1 997 556 000**	**2 038 484 101**	**157 828 056**	**7,74%**	**1 367 222 000**	**1 381 912 285**	**59 403 694**	**4,30%**	**630 334 000**	**656 571 816**	**98 424 362**	**14,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)**	**123 600 000**	**157 102 651**	**42 667 500**	**27,16%**	**68 800 000**	**98 900 000**	**14 300 000**	**14,46%**	**54 800 000**	**58 202 651**	**28 367 500**	**48,74%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	***Nagyértékű***	***123 600 000***	***157 102 651***	***42 667 500***	***27,16%***	***68 800 000***	***98 900 000***	***14 300 000***	***14,46%***	***54 800 000***	***58 202 651***	***28 367 500***	***48,74%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
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	2 300 000	58,97%	3 900 000	3 900 000	2 300 000	58,97%	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	221 kód: Költségvetési Maradvány	0	30 100 000	12 000 000	39,87%	0	30 100 000	12 000 000	39,87%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	238 kód: Tervezések	30 000 000	24 425 151		0,00%	0	0		0,00%	30 000 000	24 425 151		0,00%	0	0		0,00%
11	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%
12	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	8 977 500	8 977 500	100,00%	0	0		0,00%	0	8 977 500	8 977 500	100,00%	0	0		0,00%
13	994 kód: Molnár-sziget déli csücsök tervezés és tervezői művezetés	19 800 000	19 800 000	19 390 000	97,93%	0	0		0,00%	19 800 000	19 800 000	19 390 000	97,93%	0	0		0,00%
14	***Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek***	***0***	***0***		***0,00%***	***0***	***0***		***0,00%***	***0***	***0***		***0,00%***	***0***	***0***		***0,00%***
15	**Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)**	**1 759 624 000**	**1 761 378 478**	**84 529 568**	**4,80%**	**1 260 422 000**	**1 255 216 335**	**43 307 744**	**3,45%**	**499 202 000**	**506 162 143**	**41 221 824**	**8,14%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
16	232 kód: Ingatlan vásárlás	110 000 000	107 500 000	29 191 004	27,15%	0	0		0,00%	110 000 000	107 500 000	29 191 004	27,15%	0	0		0,00%
17	238 kód: Műszaki ellenőrzés	10 000 000	4 794 335		0,00%	10 000 000	4 794 335		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	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%
19	238 kód: Táncsics 104 Tűzjelző	0	0	750 000	0,00%	0	0	750 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	1 389 323		0,00%	0	0		0,00%	0	1 389 323		0,00%	0	0		0,00%
21	652 kód: Intézményi és közterületi játszóeszközök 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%
22	652 kód: Vizes játszótér zuhanyozó kiépítése	5 000 000	5 000 000	3 960 000	79,20%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	3 960 000	79,20%	0	0		0,00%
23	653 kód: Intézményi beruházás	15 000 000	15 000 000	40 783 120	271,89%	15 000 000	15 000 000	40 783 120	271,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
24	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%
25	656 kód: Széplaki üdülő mosdók	0	8 070 820	8 070 820	100,00%	0	0		0,00%	0	8 070 820	8 070 820	100,00%	0	0		0,00%
26	980 kód: Új Bölcsőde kivitelése	700 286 000	700 286 000	1 774 624	0,25%	700 286 000	700 286 000	1 774 624	0,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
27	980 kód: Új Bölcsőde 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%
28	980 kód: Új Bölcsőde 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%
29	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%
30	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%
31	995 kód: Apostolhegy szennyvízcsatornázás I.ütem kivitelezés	425 436 000	425 436 000		0,00%	425 436 000	425 436 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	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%
33	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%
34	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%
35	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%
36	**Informatikai eszközök beszerzése (K63)**	**34 900 000**	**34 778 000**	**1 188 860**	**3,42%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**34 900 000**	**34 778 000**	**1 188 860**	**3,42%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
37	***nagyértékű***	***34 900 000***	***34 778 000***	***1 188 860***	***3,42%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***	***34 900 000***	***34 778 000***	***1 188 860***	***3,42%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
38	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	8 000 000	7 878 000	1 188 860	15,09%	0	0		0,00%	8 000 000	7 878 000	1 188 860	15,09%	0	0		0,00%
39	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%
40	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%
41	***kisértékű***	***0***	***0***		***0,00%***	***0***	***0***		***0,00%***	***0***	***0***		***0,00%***	***0***	***0***		***0,00%***

"

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
42	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)**	**79 432 000**	**85 224 972**	**29 442 128**	**34,55%**	**38 000 000**	**27 795 950**	**1 795 950**	**6,46%**	**41 432 000**	**57 429 022**	**27 646 178**	**48,14%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
43	***nagyértékű***	***64 132 000***	***68 759 550***	***26 930 657***	***39,17%***	***38 000 000***	***27 795 950***	***1 795 950***	***6,46%***	***26 132 000***	***40 963 600***	***25 134 707***	***61,36%***	***0***	***0***	***0***	***0,00%***
44	238 kód: Klíma beruházások	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	10 000 000		0,00%	0	0		0,00%
45	238 kód: Trafibox kihelyezése	3 045 000	3 045 000		0,00%	0	0		0,00%	3 045 000	3 045 000		0,00%	0	0		0,00%
46	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	14 831 600	14 831 600	100,00%	0	0		0,00%	0	14 831 600	14 831 600	100,00%	0	0		0,00%
47	239 kód: Gépjármű vásárlás	7 087 000	7 087 000	6 023 622	85,00%	0	0		0,00%	7 087 000	7 087 000	6 023 622	85,00%	0	0		0,00%
48	283 kód: Új díszkivilágítás motívumok vásárlása	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%	2 000 000	2 000 000		0,00%	0	0		0,00%
49	652 kód: Közterületi hulladékgyűjtő beszerzés	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000		0,00%	0	0		0,00%
48	653 kód: Kutyakennel	0	0	2 097 630	0,00%	0	0		0,00%	0	0	2 097 630	0,00%	0	0		0,00%
49	653 kód: Napsugár Óvoda, ipari mosogatógép	0	0	2 181 855	0,00%	0	0		0,00%	0	0	2 181 855	0,00%	0	0		0,00%
50	653 kód: Költségvetési Maradvány	0	1 795 950	1 795 950	100,00%	0	1 795 950	1 795 950	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	980 kód: Új Bölcsőde 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		0,00%
52	980 kód: Új Bölcsőde Eszközbeszerzés - gondozás	19 000 000	7 000 000		0,00%	19 000 000	7 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	***kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,…)***	***15 300 000***	***16 465 422***	***2 511 471***	***15,25%***	***0***	***0***		***0,00%***	***15 300 000***	***16 465 422***	***2 511 471***	***15,25%***	***0***	***0***		***0,00%***
54	**Felújítások (K7.)**	**423 005 000**	**435 642 887**	**6 863 888**	**1,58%**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0,00%**	**413 005 000**	**425 642 887**	**6 863 888**	**1,61%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
55	**Ingatlanok felújítása (K71)**	**423 005 000**	**435 642 887**	**6 863 888**	**1,58%**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0,00%**	**413 005 000**	**425 642 887**	**6 863 888**	**1,61%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	238 kód: Tündérkert gumiburkolat - fitnesz	13 102 000	13 102 000		0,00%	0	0		0,00%	13 102 000	13 102 000		0,00%	0	0		0,00%
57	238 kód: Grassalkovich út 130. belső átalakítás	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	40 000 000		0,00%	0	0		0,00%
58	238 kód: Költségvetési Maradvány	0	3 859 842	3 859 842	100,00%	0	0		0,00%	0	3 859 842	3 859 842	100,00%	0	0		0,00%
59	951 kód: Segítő Mária Kápolna felújítása	8 949 000	13 474 129		0,00%	0	0		0,00%	8 949 000	13 474 129		0,00%	0	0		0,00%
60	951 kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
61	993 kód: EÜI Táncsics Mihály 104 gépészeti felújítása	287 454 000	295 777 736		0,00%	0	0		0,00%	287 454 000	295 777 736		0,00%	0	0		0,00%
62	993 kód: Műszaki ellenőrzés	8 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%	8 000 000	12 000 000		0,00%	0	0		0,00%
63	653 kód: Intézményi felújítás	51 000 000	42 929 180	1 104 500	2,57%	0	0		0,00%	51 000 000	42 929 180	1 104 500	2,57%	0	0		0,00%
64	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		0,00%
65	656 kód: Önkormányzati lakások, üzlethelységek felújítása	4 000 000	4 000 000	1 899 546	47,49%	0	0		0,00%	4 000 000	4 000 000	1 899 546	47,49%	0	0		0,00%
66	**Informatikai eszközök felújítása (K72)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
67	**Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
68	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)**	**1 000 000**	**15 873 472**	**7 000 000**	**44,10%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**1 000 000**	**15 873 472**	**7 000 000**	**44,10%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
69	*Felhalm.c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)*	*1 000 000*	*14 873 472*	*6 000 000*	*40,34%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*1 000 000*	*14 873 472*	*6 000 000*	*40,34%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
70	Rendőrség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	*0*	*0*		*0,00%*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
71	Katasztrófavédelem támogatása (91/2026.(IV.23.)	0	5 000 000	5 000 000	100,00%	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*100,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
72	Jahn Ferenc Kórház támogatása (93/2026.(IV.23.)	0	8 873 472		0,00%	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*8 873 472*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
73	*Felhalm.c.visszatérítendő. tám.,kölcsön nyújtása ÁH-n kív.(K86)*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
74	Helyi támogatások	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0	0	0,00%	0	0		0,00%
75	Munkáltatói kölcsön	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0		0,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0		0,00%
76	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
77	*Egyéb felhalmozási célú támogatások (K89)*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
78		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
79		0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
80	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:**	**2 421 561 000**	**2 490 000 460**	**171 691 944**	**6,90%**	**1 377 222 000**	**1 391 912 285**	**59 403 694**	**4,27%**	**1 044 339 000**	**1 098 088 175**	**112 288 250**	**10,23%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Beruházások (K6.)**	**16 764 000**	**17 096 100**	**1 271 037**	**7,43%**	**0**	**332 100**	**332 100**	**100,00%**	**16 764 000**	**16 764 000**	**938 937**	**5,60%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	*Immateriális javak beszerzése, létesítése*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
4	*- nagyértékű*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
5	*- kisértékű*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
6	*Ingatlanok beszerzése, létesítése*	*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*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
8	*Informatikai eszközök beszerzése, létesítése*	*8 000 000*	*8 000 000*	*472 698*	*5,91%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*8 000 000*	*8 000 000*	*472 698*	*5,91%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
9	*- nagyértékű*	*8 000 000*	*8 000 000*	*472 698*	*5,91%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*8 000 000*	*8 000 000*	*472 698*	*5,91%*	*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	*Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése*	*5 200 000*	*5 461 496*	*528 118*	*9,67%*	*0*	*261 496*	*261 496*	*100,00%*	*5 200 000*	*5 200 000*	*266 622*	*5,13%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
12	*- nagyértékű*	*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*	*5 461 496*	*528 118*	*9,67%*	*0*	*261 496*	*261 496*	*100,00%*	*5 200 000*	*5 200 000*	*266 622*	*5,13%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
14	*Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA*	*3 564 000*	*3 634 604*	*270 221*	*7,43%*	*0*	*70 604*	*70 604*	*100,00%*	*3 564 000*	*3 564 000*	*199 617*	*5,60%*	*0*	*0*		*0,00%*
15	**Felújítások (K7.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
16	*Ingatlanok felújítása*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*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*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
19	*Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
21	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**16 764 000**	**17 096 100**	**1 271 037**	**7,43%**	**0**	**332 100**	**332 100**	**100,00%**	**16 764 000**	**16 764 000**	**938 937**	**5,60%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Beruházások (K6)**	**13 200 000**	**13 461 496**	**1 000 816**	**7,43%**	**0**	**261 496**	**261 496**	**100,00%**	**13 200 000**	**13 200 000**	**739 320**	**5,60%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	*- nagyértékű*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
5	*- kisértékű szellemi termék*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
6	**Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7	239-kód: Klíma beruházások	0	0		0,00%	0	0		0,00%		0		0,00%	0	0		0,00%
8	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)**	**8 000 000**	**8 000 000**	**472 698**	**5,91%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**8 000 000**	**8 000 000**	**472 698**	**5,91%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
9	*- nagyértékű*	*8 000 000*	*8 000 000*	*472 698*	*5,91%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*8 000 000*	*8 000 000*	*472 698*	*5,91%*	*0*	*0*	*0*	*0,00%*
10	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	39 800	0,80%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000	39 800	0,80%	0	0		0,00%
11	243-kód: Telekommunikációs eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	432 898	14,43%	0	0		0,00%	3 000 000	3 000 000	432 898	14,43%	0	0		0,00%
12	243-kód: 2013. évi LK.tv (információbiztonság kialakítása)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	*- kisértékű*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
14	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)**	**5 200 000**	**5 461 496**	**528 118**	**9,67%**	**0**	**261 496**	**261 496**	**100,00%**	**5 200 000**	**5 200 000**	**266 622**	**5,13%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
15	*- nagyértékű*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*	*0*	*0*		*0,00%*
16	*- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)*	*5 200 000*	*5 461 496*	*528 118*	*9,67%*	*0*	*261 496*	*261 496*	*100,00%*	*5 200 000*	*5 200 000*	*266 622*	*5,13%*				*0,00%*
17	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	**Informatikai eszközök felújítása (K71)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
19		0	0		0,00%	0	0		0,00%		0		0,00%	0	0		0,00%
20	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
21	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**13 200 000**	**13 461 496**	**1 000 816**	**7,43%**	**0**	**261 496**	**261 496**	**100,00%**	**13 200 000**	**13 200 000**	**739 320**	**5,60%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami feladat			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Céltartalékok (K513)**	**544 135 000**	**534 749 785**	**0**	**0,00%**	**61 500 000**	**116 341 868**	**0**	**0,00%**	**482 635 000**	**418 407 917**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	**Intézmények működési tartaléka**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%	5 000 000	5 000 000		0,00%	0	0		0,00%
6	**Intézményi egyéb tartalék**	**216 500 000**	**209 494 558**	**0**	**0,00%**	**61 500 000**	**61 500 000**	**0**	**0,00%**	**155 000 000**	**147 994 558**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
7	Intézményi egyéb kiadások	15 000 000	13 194 558		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	13 194 558		0,00%	0	0		0,00%
8	Bursa Hungarica pályázat	1 000 000	700 000		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	700 000		0,00%	0	0		0,00%
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	7 500 000	3 000 000		0,00%	0	0		0,00%	7 500 000	3 000 000		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	Napközis 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 szünidei 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	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%	1 500 000	1 100 000		0,00%	0	0		0,00%
15	Ingyenes füzetcsomag	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	**Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak**	**36 000 000**	**36 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**36 000 000**	**36 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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 kitüntetések	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%	15 000 000	15 000 000		0,00%	0	0		0,00%
20	**Helyi és közműfejlesztési támogatás**	**17 000 000**	**17 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**17 000 000**	**17 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
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	**Munkáltatói kölcsön**	**3 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**3 500 000**	**2 500 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	1 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	1 000 000	0		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	**Egyéb meghatározott célú tartalék**	**261 135 000**	**259 755 227**	**0**	**0,00%**	**0**	**54 841 868**	**0**	**0,00%**	**261 135 000**	**204 913 359**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
26	Egyéb tartalék	40 000 000	18 300 000		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	18 300 000		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	Energiahatékonysági intézkedések	40 000 000	38 799 852		0,00%	0	0		0,00%	40 000 000	38 799 852		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	0		0,00%	0	0		0,00%	20 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	10 000 000	0		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	0		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	6 678 507		0,00%	0	0		0,00%	10 000 000	6 678 507		0,00%	0	0		0,00%
36	Önkormányzatokat megillető TB és CST ellátás	0	29 754 212		0,00%	0	29 754 212		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	Nettó finanszírozás többlet támogatás / pótigány	0	25 087 656		0,00%	0	25 087 656		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	Ifjúsági koncepció végrehajtása	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%	500 000	500 000		0,00%	0	0		0,00%
39	Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)	635 000	635 000		0,00%	0	0		0,00%	635 000	635 000		0,00%	0	0		0,00%
40	**Általános tartalékok**	**21 000 000**	**21 000 000**	**0**	**0,00%**	**21 000 000**	**21 000 000**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
41	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%
42	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%
43	**Tartalékok mindösszesen:**	**565 135 000**	**555 749 785**	**0**	**0,00%**	**82 500 000**	**137 341 868**	**0**	**0,00%**	**482 635 000**	**418 407 917**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	21 890 268	21 890 268	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5	Közhatalmi bevételek (B3)	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	1 340 497	1 334 461	99,55%	0	0	0	0,00%	1 300 000	1 340 497	1 334 461	99,55%	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	384 778	69,96%	0	0	0	0,00%	550 000	550 000	384 778	69,96%	0	0	0	0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	40 497	59 849	147,79%	0	0	0	0,00%	0	40 497	59 849	147,79%	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	114 800	76,53%	0	0	0	0,00%	150 000	150 000	114 800	76,53%	0	0	0	0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	2 849	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	2 849	0,00%	0	0	0	0,00%
14	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	772 185	128,70%	0	0	0	0,00%	600 000	600 000	772 185	128,70%	0	0	0	0,00%
15	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	200 000	0,00%	0	0	0	0,00%
16	***Költségvetési bevételek összesen:***	**1 350 000**	**23 280 765**	**23 424 729**	**100,62%**	**50 000**	**21 940 268**	**21 890 268**	**99,77%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	1 897 717	1 897 717	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	2 522 445 000	2 580 341 794	1 165 569 745	45,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**2 522 445 000**	**2 582 239 511**	**1 167 467 462**	**45,21%**	**2 522 445 000**	**2 582 239 511**	**1 167 467 462**	**45,21%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 190 892 191**	**45,71%**	**2 522 495 000**	**2 604 179 779**	**1 189 357 730**	**45,67%**	**1 300 000**	**1 340 497**	**1 534 461**	**114,47%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	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	6 041 350	59,70%	10 120 000	10 120 000	6 041 350	59,70%	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	3 741 100	62,35%	6 000 000	6 000 000	3 741 100	62,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 620 000	1 620 000	1 010 228	62,36%	1 620 000	1 620 000	1 010 228	62,36%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	2 500 000	2 500 000	1 062 000	42,48%	2 500 000	2 500 000	1 062 000	42,48%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	300	0,00%	0	0	300	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	227 722	0,00%	0	0	227 722	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	***Költségvetési bevételek összesen:***	**10 120 000**	**10 120 000**	**6 041 350**	**59,70%**	**10 120 000**	**10 120 000**	**6 041 350**	**59,70%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	847 940	847 940	100,00%	0	847 940	847 940	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	764 939 000	783 094 064	442 778 114	56,54%	764 939 000	783 094 064	442 778 114	56,54%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**764 939 000**	**783 942 004**	**443 626 054**	**56,59%**	**764 939 000**	**783 942 004**	**443 626 054**	**56,59%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**775 059 000**	**794 062 004**	**449 667 404**	**56,63%**	**775 059 000**	**794 062 004**	**449 667 404**	**56,63%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	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)	7 535 000	7 535 000	3 598 659	47,76%	7 535 000	7 535 000	3 598 659	47,76%	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	5 933 000	5 933 000	2 828 100	47,67%	5 933 000	5 933 000	2 828 100	47,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	1 602 000	1 602 000	763 679	47,67%	1 602 000	1 602 000	763 679	47,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	197	0,00%	0	0	197	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	6 683	0,00%	0	0	6 683	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	***Költségvetési bevételek összesen:***	**7 535 000**	**7 535 000**	**3 598 659**	**47,76%**	**7 535 000**	**7 535 000**	**3 598 659**	**47,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	153 270	153 270	100,00%	0	153 270	153 270	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	304 795 000	314 548 772	163 097 684	51,85%	304 795 000	314 548 772	163 097 684	51,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**304 795 000**	**314 702 042**	**163 250 954**	**51,87%**	**304 795 000**	**314 702 042**	**163 250 954**	**51,87%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 849 613**	**51,78%**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 849 613**	**51,78%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	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)	17 666 000	17 666 000	9 417 821	53,31%	17 666 000	17 666 000	9 417 821	53,31%	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	10 500 000	10 500 000	5 954 850	56,71%	10 500 000	10 500 000	5 954 850	56,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	2 835 000	2 835 000	1 608 024	56,72%	2 835 000	2 835 000	1 608 024	56,72%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	4 331 000	4 331 000	1 832 000	42,30%	4 331 000	4 331 000	1 832 000	42,30%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	391	0,00%	0	0	391	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	22 556	0,00%	0	0	22 556	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	***Költségvetési bevételek összesen:***	**17 666 000**	**17 666 000**	**9 417 821**	**53,31%**	**17 666 000**	**17 666 000**	**9 417 821**	**53,31%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	340 375	340 375	100,00%	0	340 375	340 375	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	582 821 000	598 644 792	320 577 972	53,55%	582 821 000	598 644 792	320 577 972	53,55%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**582 821 000**	**598 985 167**	**320 918 347**	**53,58%**	**582 821 000**	**598 985 167**	**320 918 347**	**53,58%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 336 168**	**53,57%**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 336 168**	**53,57%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)	0	0		0,00%	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	11 779 287	78,01%	15 100 000	15 100 000	11 779 287	78,01%	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	8 750 065	62,50%	14 000 000	14 000 000	8 750 065	62,50%	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	758 690	68,97%	1 100 000	1 100 000	758 690	68,97%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0	277 000	0,00%	0	0	277 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	757	0,00%	0	0	757	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 992 775	0,00%	0	0	1 992 775	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	***Költségvetési bevételek összesen:***	**15 100 000**	**15 100 000**	**11 779 287**	**78,01%**	**15 100 000**	**15 100 000**	**11 779 287**	**78,01%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	224 400	224 400	100,00%	0	224 400	224 400	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	254 747 000	256 797 200	111 778 460	43,53%	254 747 000	256 797 200	111 778 460	43,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**254 747 000**	**257 021 600**	**112 002 860**	**43,58%**	**254 747 000**	**257 021 600**	**112 002 860**	**43,58%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 782 147**	**45,49%**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 782 147**	**45,49%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	332 683 000	332 683 000	182 347 000	54,81%	332 683 000	332 683 000	182 347 000	54,81%	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	16 585 224	42,31%	39 200 000	39 200 000	16 585 224	42,31%	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	11 364 831	44,22%	25 700 000	25 700 000	11 364 831	44,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	2 864 863	35,81%	8 000 000	8 000 000	2 864 863	35,81%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	800 000	800 000	323 300	40,41%	800 000	800 000	323 300	40,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	4 200 000	4 200 000	2 007 397	47,80%	4 200 000	4 200 000	2 007 397	47,80%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	500 000	500 000	23 333	4,67%	500 000	500 000	23 333	4,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	1 500	0,00%	0	0	1 500	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	***Költségvetési bevételek összesen:***	**371 883 000**	**371 883 000**	**198 932 224**	**53,49%**	**371 883 000**	**371 883 000**	**198 932 224**	**53,49%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	245 872	245 872	100,00%	0	245 872	245 872	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	294 250 000	303 565 125	119 834 282	39,48%	294 250 000	303 565 125	119 834 282	39,48%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**294 250 000**	**303 810 997**	**120 080 154**	**39,52%**	**294 250 000**	**303 810 997**	**120 080 154**	**39,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**666 133 000**	**675 693 997**	**319 012 378**	**47,21%**	**666 133 000**	**675 693 997**	**319 012 378**	**47,21%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények teljesített bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2																	
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)	0	0	1 976 000	0,00%	0	0	1 976 000	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)	182 023 000	182 023 000	87 835 769	48,26%	182 023 000	182 023 000	87 835 769	48,26%	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	6 600 000	6 600 000	3 294 339	49,91%	6 600 000	6 600 000	3 294 339	49,91%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
10	Ellátási díjak	103 950 000	103 950 000	50 544 512	48,62%	103 950 000	103 950 000	50 544 512	48,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Kiszámlázott ÁFA	26 473 000	26 473 000	12 879 956	48,65%	26 473 000	26 473 000	12 879 956	48,65%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	ÁFA visszatérítése	45 000 000	45 000 000	17 544 000	38,99%	45 000 000	45 000 000	17 544 000	38,99%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Kamatbevételek	0	0	9 492	0,00%	0	0	9 492	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Egyéb működési bevételek	0	0	3 563 470	0,00%	0	0	3 563 470	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	***Költségvetési bevételek összesen:***	**182 023 000**	**182 023 000**	**89 811 769**	**49,34%**	**182 023 000**	**182 023 000**	**89 811 769**	**49,34%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
17	Maradvány igénybevétele (B813)	0	798 773	798 773	100,00%	0	798 773	798 773	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
18	Központi, irányítószervi támogatás (B816)	837 788 000	870 708 418	478 715 897	54,98%	837 788 000	870 708 418	478 715 897	54,98%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	***Finanszírozási bevételek összesen:***	**837 788 000**	**871 507 191**	**479 514 670**	**55,02%**	**837 788 000**	**871 507 191**	**479 514 670**	**55,02%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
20	**Bevételek mindösszesen:**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**569 326 439**	**54,04%**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**569 326 439**	**54,04%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	**Személyi juttatások (K1)**	**1 772 976 000**	**1 835 476 828**	**862 451 703**	**46,99%**	**1 630 100 000**	**1 676 600 828**	**744 495 570**	**44,41%**	**142 876 000**	**158 876 000**	**117 956 133**	**309,99%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	1 471 467 000	1 473 021 714	624 266 754	42,38%	1 471 467 000	1 473 021 714	624 266 754	42,38%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	60 000 000	78 916 000	88 095 244	111,63%	0	6 916 000	6 916 000	100,00%	60 000 000	72 000 000	81 179 244	112,75%	0	0	0	0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	22 000 000	22 000 000	8 640 577	39,28%	0	0	0	0,00%	22 000 000	22 000 000	8 640 577	39,28%	0	0	0	0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	7 619 000	7 619 000	4 271 402	56,06%	7 619 000	7 619 000	4 271 402	56,06%	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	88 485 870	60 302 072	68,15%	58 879 000	88 485 870	60 302 072	68,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	44 211 000	44 211 000	20 889 677	47,25%	0	0	0	0,00%	44 211 000	44 211 000	20 889 677	47,25%	0	0	0	0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 965 000	8 965 000	3 663 160	40,86%	8 965 000	8 965 000	3 663 160	40,86%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	4 650 000	4 650 000	1 569 876	33,76%	0	0	0	0,00%	4 650 000	4 650 000	1 569 876	33,76%	0	0	0	0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	4 015 000	4 015 000	1 788 875	44,55%	0	0	0	0,00%	4 015 000	4 015 000	1 788 875	44,55%	0	0	0	0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	47 900 000	48 109 653	25 141 152	52,26%	47 900 000	48 109 653	25 141 152	52,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	22 000 000	24 000 000	10 173 839	42,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 000 000	18 213 591	12 101 475	66,44%	22 000 000	30 213 591	18 387 430	60,86%	8 000 000	12 000 000	3 887 884	32,40%	0	0	0	0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**256 367 000**	**269 652 408**	**128 568 109**	**47,68%**	**256 367 000**	**269 652 408**	**128 568 109**	**47,68%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	230 527 000	238 635 057	110 852 125	46,45%	230 527 000	238 635 057	110 852 125	46,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
19	- REHAB (K2-02)	14 526 000	14 526 000	6 451 000	44,41%	14 526 000	14 526 000	6 451 000	44,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	2 013 000	2 013 000	835 958	41,53%	2 013 000	2 013 000	835 958	41,53%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	9 301 000	14 478 351	10 429 026	72,03%	9 301 000	14 478 351	10 429 026	72,03%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**477 688 000**	**483 294 940**	**196 955 712**	**40,75%**	**328 778 000**	**332 853 659**	**138 378 063**	**41,57%**	**148 910 000**	**150 441 281**	**58 577 649**	**457,97%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	36 386 000	39 079 492	9 292 443	23,78%	22 397 000	24 909 953	4 366 054	17,53%	13 989 000	14 169 539	4 926 389	39,47%	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 beszerzés (K312)	35 197 000	37 890 492	9 272 543	24,47%	22 397 000	24 909 953	4 366 054	17,53%	12 800 000	12 980 539	4 906 489	37,80%	0	0	0	0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	126 400 000	126 605 000	58 068 056	45,87%	106 500 000	106 605 000	50 806 631	47,66%	19 900 000	20 000 000	7 261 425	36,31%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	118 400 000	118 605 000	53 848 962	45,40%	98 500 000	98 605 000	46 587 537	47,25%	19 900 000	20 000 000	7 261 425	36,31%	0	0	0	0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 000 000	8 000 000	4 219 094	52,74%	8 000 000	8 000 000	4 219 094	52,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	193 360 000	193 998 947	75 061 645	38,69%	133 655 000	133 953 450	54 326 753	40,56%	59 705 000	60 045 497	20 734 892	237,75%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	17 000 000	17 000 000	5 516 234	32,45%	17 000 000	17 000 000	5 516 234	32,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	12 000 000	12 000 000	10 059 830	83,83%	12 000 000	12 000 000	10 059 830	83,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 200 000	2 200 000	771 343	35,06%	2 200 000	2 200 000	771 343	35,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (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	378 256	34,39%	0	0	0	0,00%	1 100 000	1 100 000	378 256	34,39%	0	0	0	0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	16 250 000	16 250 000	1 453 847	8,95%	16 250 000	16 250 000	1 453 847	8,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	40 497	53 901	133,10%	0	0	0	0,00%	0	40 497	53 901	133,10%	0	0	0	0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	42 685 000	42 685 000	16 262 135	38,10%	16 180 000	16 180 000	5 194 400	32,10%	26 505 000	26 505 000	11 067 735	41,76%	0	0	0	0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	102 125 000	102 723 450	40 566 099	39,49%	70 025 000	70 323 450	31 331 099	44,55%	32 100 000	32 400 000	9 235 000	28,50%	0	0	0	0,00%
39	Kiküldetések (K341)	3 460 000	3 460 000	1 634 060	47,23%	0	0	0	0,00%	3 460 000	3 460 000	1 634 060	47,23%	0	0	0	0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	20 079 000	20 279 000	12 559 800	61,94%	0	0	0	0,00%	20 079 000	20 279 000	12 559 800	61,94%	0	0	0	0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 003 000	99 872 501	40 339 708	40,39%	66 226 000	67 385 256	28 878 625	42,86%	31 777 000	32 487 245	11 461 083	35,28%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	95 633 000	97 502 501	38 076 687	39,05%	63 856 000	65 015 256	26 615 604	40,94%	31 777 000	32 487 245	11 461 083	35,28%	0	0	0	0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	300 000	300 000	208 000	69,33%	300 000	300 000	208 000	69,33%	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	2 055 021	99,28%	2 070 000	2 070 000	2 055 021	99,28%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**16 764 000**	**17 096 100**	**1 271 037**	**7,43%**	**0**	**332 100**	**332 100**	**100,00%**	**16 764 000**	**16 764 000**	**938 937**	**16,64%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	8 000 000	8 000 000	472 698	5,91%	0	0	0	0,00%	8 000 000	8 000 000	472 698	5,91%	0	0	0	0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	5 200 000	5 461 496	528 118	9,67%	0	261 496	261 496	100,00%	5 200 000	5 200 000	266 622	5,13%	0	0	0	0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	3 564 000	3 634 604	270 221	7,43%	0	70 604	70 604	100,00%	3 564 000	3 564 000	199 617	5,60%	0	0	0	0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 189 246 561**	**45,64%**	**2 215 245 000**	**2 279 438 995**	**1 011 773 842**	**44,39%**	**308 550 000**	**326 081 281**	**177 472 719**	**784,59%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**2 523 795 000**	**2 605 520 276**	**1 189 246 561**	**45,64%**	**2 215 245 000**	**2 279 438 995**	**1 011 773 842**	**44,39%**	**308 550 000**	**326 081 281**	**177 472 719**	**784,59%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2	**Személyi juttatások (K1)**	**565 130 000**	**580 758 974**	**308 663 333**	**53,15%**	**540 546 000**	**556 174 974**	**278 868 691**	**50,14%**	**24 584 000**	**24 584 000**	**29 794 642**	**121,20%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	529 149 000	521 912 337	248 001 433	47,52%	529 149 000	521 912 337	248 001 433	47,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	15 180 456	0,00%	0	0		0,00%	0	0	15 180 456	0,00%	0	0		0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	0	1 976 233	3 190 961	161,47%	0	1 976 233	3 190 961	161,47%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	7 760 000	7 760 000	2 270 600	29,26%	7 760 000	7 760 000	2 270 600	29,26%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 900 000	28 756 634	19 121 345	66,49%	0	9 856 634	9 856 634	100,00%	18 900 000	18 900 000	9 264 711	49,02%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	5 684 000	5 684 000	5 349 475	94,11%	0	0		0,00%	5 684 000	5 684 000	5 349 475	94,11%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	721 000	721 000	266 490	36,96%	721 000	721 000	266 490	36,96%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	250 000	125,00%	0	200 000	250 000	125,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	2 016 000	12 848 770	14 959 340	116,43%	2 016 000	12 848 770	14 959 340	116,43%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	900 000	900 000	73 233	8,14%	900 000	900 000	73 233	8,14%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**85 662 000**	**89 036 030**	**56 740 497**	**63,73%**	**85 662 000**	**89 036 030**	**56 740 497**	**63,73%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	85 662 000	87 557 535	48 196 745	55,05%	85 662 000	87 557 535	48 196 745	55,05%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	4 550 000	0,00%	0	0	4 550 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	1 685 255	0,00%	0	0	1 685 255	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	1 478 495	2 308 497	156,14%	0	1 478 495	2 308 497	156,14%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**124 267 000**	**123 596 911**	**82 187 730**	**66,50%**	**124 267 000**	**123 596 911**	**82 187 730**	**66,50%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	4 015 000	3 488 001	1 674 191	48,00%	4 015 000	3 488 001	1 674 191	48,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	473 001	33 728	7,13%	1 000 000	473 001	33 728	7,13%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	3 015 000	3 015 000	1 640 463	54,41%	3 015 000	3 015 000	1 640 463	54,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 030 000	2 030 000	1 037 092	51,09%	2 030 000	2 030 000	1 037 092	51,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	1 430 000	1 430 000	692 083	48,40%	1 430 000	1 430 000	692 083	48,40%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	600 000	345 009	57,50%	600 000	600 000	345 009	57,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	96 160 000	96 160 000	62 650 664	65,15%	96 160 000	96 160 000	62 650 664	65,15%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	3 500 000	3 500 000	1 474 057	42,12%	3 500 000	3 500 000	1 474 057	42,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	8 500 000	8 500 000	5 921 957	69,67%	8 500 000	8 500 000	5 921 957	69,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 800 000	3 800 000	2 533 365	66,67%	3 800 000	3 800 000	2 533 365	66,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	75 000 000	75 000 000	47 560 561	63,41%	75 000 000	75 000 000	47 560 561	63,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	5 000	5 000	76 500	1530,00%	5 000	5 000	76 500	1530,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000		0,00%	50 000	50 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	3 370 000	3 370 000	1 693 101	50,24%	3 370 000	3 370 000	1 693 101	50,24%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 935 000	1 935 000	3 391 123	175,25%	1 935 000	1 935 000	3 391 123	175,25%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 062 000	21 918 910	16 825 783	76,76%	22 062 000	21 918 910	16 825 783	76,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	21 787 000	21 643 910	16 801 402	77,63%	21 787 000	21 643 910	16 801 402	77,63%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	275 000	275 000	24 381	8,87%	275 000	275 000	24 381	8,87%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**0**	**670 089**	**658 829**	**98,32%**	**0**	**670 089**	**658 829**	**98,32%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	526 999	518 762	98,44%	0	526 999	518 762	98,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	143 090	140 067	97,89%	0	143 090	140 067	97,89%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**775 059 000**	**794 062 004**	**448 250 389**	**56,45%**	**750 475 000**	**769 478 004**	**418 455 747**	**54,38%**	**24 584 000**	**24 584 000**	**29 794 642**	**121,20%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**775 059 000**	**794 062 004**	**448 250 389**	**56,45%**	**750 475 000**	**769 478 004**	**418 455 747**	**54,38%**	**24 584 000**	**24 584 000**	**29 794 642**	**121,20%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	**Személyi juttatások (K1)**	**234 122 000**	**242 131 592**	**123 303 260**	**50,92%**	**223 391 000**	**231 400 592**	**110 730 394**	**47,85%**	**10 731 000**	**10 731 000**	**12 572 866**	**117,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	211 953 000	210 728 911	97 858 641	46,44%	211 953 000	210 728 911	97 858 641	46,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	6 413 536	0,00%	0	0		0,00%	0	0	6 413 536	0,00%	0	0		0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	2 159 000	2 159 000	1 725 377	79,92%	2 159 000	2 159 000	1 725 377	79,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	2 353 000	2 353 000	300 000	12,75%	2 353 000	2 353 000	300 000	12,75%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 250 000	14 177 522	9 795 490	69,09%	0	5 927 522	5 927 522	100,00%	8 250 000	8 250 000	3 867 968	46,88%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 481 000	2 481 000	2 291 362	92,36%	0	0		0,00%	2 481 000	2 481 000	2 291 362	92,36%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 096 000	1 096 000	394 057	35,95%	1 096 000	1 096 000	394 057	35,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	150 000	150,00%	0	100 000	150 000	150,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	330 000	3 536 159	4 143 707	117,18%	330 000	3 536 159	4 143 707	117,18%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	5 400 000	5 400 000	231 090	4,28%	5 400 000	5 400 000	231 090	4,28%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**36 444 000**	**38 341 450**	**21 809 993**	**56,88%**	**36 444 000**	**38 341 450**	**21 809 993**	**56,88%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	36 444 000	37 452 322	18 790 940	50,17%	36 444 000	37 452 322	18 790 940	50,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	1 756 000	0,00%	0	0	1 756 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	82 102	0,00%	0	0	82 102	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	889 128	1 180 951	132,82%	0	889 128	1 180 951	132,82%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**41 764 000**	**41 752 312**	**21 235 447**	**50,86%**	**41 764 000**	**41 752 312**	**21 235 447**	**50,86%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	19 037 000	19 027 797	9 123 582	47,95%	19 037 000	19 027 797	9 123 582	47,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	400 797	22 747	5,68%	410 000	400 797	22 747	5,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	18 627 000	18 627 000	9 100 835	48,86%	18 627 000	18 627 000	9 100 835	48,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 849 000	1 849 000	781 092	42,24%	1 849 000	1 849 000	781 092	42,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	1 694 000	1 694 000	721 152	42,57%	1 694 000	1 694 000	721 152	42,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 000	155 000	59 940	38,67%	155 000	155 000	59 940	38,67%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	11 690 000	11 690 000	7 437 330	63,62%	11 690 000	11 690 000	7 437 330	63,62%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	1 100 000	1 100 000	496 853	45,17%	1 100 000	1 100 000	496 853	45,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 000 000	6 000 000	3 360 892	56,01%	6 000 000	6 000 000	3 360 892	56,01%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 900 000	1 900 000	935 349	49,23%	1 900 000	1 900 000	935 349	49,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	1 000 000	1 000 000	279 413	27,94%	1 000 000	1 000 000	279 413	27,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	1 158 000	0,00%	0	0	1 158 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000	10 000	20,00%	50 000	50 000	10 000	20,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	520 000	520 000	205 090	39,44%	520 000	520 000	205 090	39,44%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 120 000	1 120 000	991 733	88,55%	1 120 000	1 120 000	991 733	88,55%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 188 000	9 185 515	3 893 443	42,39%	9 188 000	9 185 515	3 893 443	42,39%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	8 813 000	8 810 515	3 581 994	40,66%	8 813 000	8 810 515	3 581 994	40,66%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	70 000	70 000	7 449	10,64%	70 000	70 000	7 449	10,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**0**	**11 688**	**73 208**	**626,35%**	**0**	**11 688**	**73 208**	**626,35%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	9 203	57 643	626,35%	0	9 203	57 643	626,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	2 485	15 565	626,36%	0	2 485	15 565	626,36%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 421 908**	**51,65%**	**301 599 000**	**311 506 042**	**153 849 042**	**49,39%**	**10 731 000**	**10 731 000**	**12 572 866**	**117,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**312 330 000**	**322 237 042**	**166 421 908**	**51,65%**	**301 599 000**	**311 506 042**	**153 849 042**	**49,39%**	**10 731 000**	**10 731 000**	**12 572 866**	**117,16%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
2	**Személyi juttatások (K1)**	**429 236 000**	**442 403 056**	**219 901 939**	**49,71%**	**410 505 000**	**423 672 056**	**201 157 136**	**47,48%**	**18 731 000**	**18 731 000**	**18 744 803**	**100,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	385 746 000	383 961 046	179 259 075	46,69%	385 746 000	383 961 046	179 259 075	46,69%	0	0		0,00%	0			0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	11 099 252	0,00%	0	0		0,00%	0	0	11 099 252	0,00%	0			0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	13 687 000	13 687 000	4 007 168	29,28%	13 687 000	13 687 000	4 007 168	29,28%	0	0		0,00%	0			0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	9 931 000	9 931 000	1 550 000	15,61%	9 931 000	9 931 000	1 550 000	15,61%	0	0		0,00%	0			0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 400 000	23 264 281	12 492 294	53,70%	0	8 864 281	8 864 281	100,00%	14 400 000	14 400 000	3 628 013	25,19%	0			0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	4 331 000	4 331 000	4 017 538	92,76%	0	0		0,00%	4 331 000	4 331 000	4 017 538	92,76%	0			0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	133 000	133 000	55 692	41,87%	133 000	133 000	55 692	41,87%	0	0		0,00%	0			0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	576 000	6 655 154	7 281 965	109,42%	576 000	6 655 154	7 281 965	109,42%	0	0		0,00%	0			0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	432 000	432 000	130 380	30,18%	432 000	432 000	130 380	30,18%	0	0		0,00%	0			0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	8 575	8 575	100,00%	0	8 575	8 575	100,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**63 961 000**	**66 958 111**	**46 176 602**	**68,96%**	**63 961 000**	**66 958 111**	**46 176 602**	**68,96%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	63 961 000	65 628 469	40 862 856	62,26%	63 961 000	65 628 469	40 862 856	62,26%	0	0		0,00%	0			0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	3 163 000	0,00%	0	0	3 163 000	0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	272 370	0,00%	0	0	272 370	0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	1 329 642	1 878 376	141,27%	0	1 329 642	1 878 376	141,27%	0	0		0,00%	0			0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**107 290 000**	**107 290 000**	**64 123 667**	**59,77%**	**107 290 000**	**107 290 000**	**64 123 667**	**59,77%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	2 164 000	2 136 974	1 162 661	54,41%	2 164 000	2 136 974	1 162 661	54,41%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	196 574		0,00%	220 000	196 574		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	1 944 000	1 940 400	1 162 661	59,92%	1 944 000	1 940 400	1 162 661	59,92%	0	0		0,00%	0			0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 740 000	1 740 000	913 787	52,52%	1 740 000	1 740 000	913 787	52,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	1 490 000	1 490 000	815 825	54,75%	1 490 000	1 490 000	815 825	54,75%	0	0		0,00%	0			0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	250 000	97 962	39,18%	250 000	250 000	97 962	39,18%	0	0		0,00%	0			0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	80 630 000	80 633 600	48 668 593	60,36%	80 630 000	80 633 600	48 668 593	60,36%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	2 335 000	2 335 000	1 836 394	78,65%	2 335 000	2 335 000	1 836 394	78,65%	0	0		0,00%	0			0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	11 000 000	11 000 000	5 577 861	50,71%	11 000 000	11 000 000	5 577 861	50,71%	0	0		0,00%	0			0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	5 300 000	5 300 000	1 842 376	34,76%	5 300 000	5 300 000	1 842 376	34,76%	0	0		0,00%	0			0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	60 000 000	60 000 000	35 957 719	59,93%	60 000 000	60 000 000	35 957 719	59,93%	0	0		0,00%	0			0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	0	3 600	1 800	50,00%	0	3 600	1 800	50,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000		0,00%	50 000	50 000		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	100 000	100 000		0,00%	100 000	100 000		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	1 845 000	1 845 000	3 452 443	187,12%	1 845 000	1 845 000	3 452 443	187,12%	0	0		0,00%	0			0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	22 756 000	22 779 426	13 378 626	58,73%	22 756 000	22 779 426	13 378 626	58,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	22 736 000	22 736 000	13 336 617	58,66%	22 736 000	22 736 000	13 336 617	58,66%	0	0		0,00%	0			0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	20 000	43 426	42 009	96,74%	20 000	43 426	42 009	96,74%	0	0		0,00%	0			0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**			**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**			**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0			0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**			**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 202 208**	**53,55%**	**581 756 000**	**597 920 167**	**311 457 405**	**52,09%**	**18 731 000**	**18 731 000**	**18 744 803**	**100,07%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**600 487 000**	**616 651 167**	**330 202 208**	**53,55%**	**581 756 000**	**597 920 167**	**311 457 405**	**52,09%**	**18 731 000**	**18 731 000**	**18 744 803**	**100,07%**	**0**			**0,00%**

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)															
		2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
2	**Személyi juttatások (K1)**	**117 320 000**	**118 544 400**	**55 493 255**	**46,81%**	**111 986 000**	**113 210 400**	**48 904 603**	**43,20%**	**5 334 000**	**5 334 000**	**6 588 652**	**123,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	94 873 000	95 094 946	42 034 652	44,20%	94 873 000	95 094 946	42 034 652	44,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	3 743 986	0,00%	0	0		0,00%	0	0	3 743 986	0,00%	0	0		0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	638 000	638 000	335 624	52,61%	638 000	638 000	335 624	52,61%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 101 000	5 101 000	2 985 339	58,52%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	4 101 000	4 101 000	1 985 339	48,41%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 233 000	1 233 000	859 327	69,69%	0	0		0,00%	1 233 000	1 233 000	859 327	69,69%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	120 000	40 635	33,86%	120 000	120 000	40 635	33,86%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	201 000	203 454	291 511	143,28%	201 000	203 454	291 511	143,28%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	14 654 000	14 654 000	4 760 826	32,49%	14 654 000	14 654 000	4 760 826	32,49%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 500 000	441 355	29,42%	1 500 000	1 500 000	441 355	29,42%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**15 867 000**	**16 147 000**	**6 541 453**	**40,51%**	**15 867 000**	**16 147 000**	**6 541 453**	**40,51%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	15 867 000	15 997 000	6 158 403	38,50%	15 867 000	15 997 000	6 158 403	38,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	150 000	383 050	255,37%	0	150 000	383 050	255,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**136 660 000**	**137 232 081**	**60 742 234**	**44,26%**	**136 660 000**	**137 232 081**	**60 742 234**	**44,26%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	3 180 000	3 180 000	1 852 043	58,24%	3 180 000	3 180 000	1 852 043	58,24%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	240 000	240 000	20 895	8,71%	240 000	240 000	20 895	8,71%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	2 940 000	2 940 000	1 831 148	62,28%	2 940 000	2 940 000	1 831 148	62,28%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	2 610 000	2 610 000	1 070 518	41,02%	2 610 000	2 610 000	1 070 518	41,02%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	2 380 000	2 380 000	977 181	41,06%	2 380 000	2 380 000	977 181	41,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230 000	230 000	93 337	40,58%	230 000	230 000	93 337	40,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	104 890 000	105 484 201	47 280 912	44,82%	104 890 000	105 484 201	47 280 912	44,82%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	9 000 000	9 000 000	3 856 018	42,84%	9 000 000	9 000 000	3 856 018	42,84%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 500 000	6 500 000	4 275 367	65,77%	6 500 000	6 500 000	4 275 367	65,77%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	4 035 467	134,52%	3 000 000	3 000 000	4 035 467	134,52%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000	1 500 000	373 725	24,92%	1 500 000	1 500 000	373 725	24,92%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	50 000	50 000		0,00%	50 000	50 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	43 200 000	43 794 201	16 847 629	38,47%	43 200 000	43 794 201	16 847 629	38,47%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	41 640 000	41 640 000	17 892 706	42,97%	41 640 000	41 640 000	17 892 706	42,97%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	200 000	200 000		0,00%	200 000	200 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	25 780 000	25 757 880	10 538 761	40,91%	25 780 000	25 757 880	10 538 761	40,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	24 000 000	23 957 880	9 708 985	40,53%	24 000 000	23 957 880	9 708 985	40,53%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	1 100 000	1 100 000	537 000	48,82%	1 100 000	1 100 000	537 000	48,82%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	680 000	700 000	292 776	41,83%	680 000	700 000	292 776	41,83%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**0**	**198 119**	**404 405**	**204,12%**	**0**	**198 119**	**404 405**	**204,12%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	155 999	318 429	204,12%	0	155 999	318 429	204,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	42 120	85 976	204,12%	0	42 120	85 976	204,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 181 347**	**45,27%**	**264 513 000**	**266 787 600**	**116 592 695**	**43,70%**	**5 334 000**	**5 334 000**	**6 588 652**	**123,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**269 847 000**	**272 121 600**	**123 181 347**	**45,27%**	**264 513 000**	**266 787 600**	**116 592 695**	**43,70%**	**5 334 000**	**5 334 000**	**6 588 652**	**123,52%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068) 2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
2	**Személyi juttatások (K1)**	**455 049 000**	**462 439 210**	**230 217 489**	**49,78%**	**443 199 000**	**450 589 210**	**222 255 854**	**49,33%**	**11 850 000**	**11 850 000**	**7 961 635**	**67,19%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	415 327 000	414 628 009	200 564 812	48,37%	415 327 000	414 628 009	200 564 812	48,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	3 000 000	3 000 000	2 654 868	88,50%	3 000 000	3 000 000	2 654 868	88,50%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 994 000	9 994 000	2 526 480	25,28%	9 994 000	9 994 000	2 526 480	25,28%	0	0		0,00%	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		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 850 000	19 088 379	12 794 710	67,03%	0	7 238 379	7 238 379	100,00%	11 850 000	11 850 000	5 556 331	46,89%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	2 405 304	0,00%	0	0		0,00%	0	0	2 405 304	0,00%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 868 000	1 868 000	954 147	51,08%	1 868 000	1 868 000	954 147	51,08%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	474 000	1 266 633	2 027 417	160,06%	474 000	1 266 633	2 027 417	160,06%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	4 029 000	4 029 000	1 760 445	43,69%	4 029 000	4 029 000	1 760 445	43,69%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	218 189	80 406	36,85%	210 000	218 189	80 406	36,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**63 552 000**	**65 578 746**	**28 165 611**	**42,95%**	**63 552 000**	**65 578 746**	**28 165 611**	**42,95%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	63 552 000	64 492 989	23 938 196	37,12%	63 552 000	64 492 989	23 938 196	37,12%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	0	2 679 000	0,00%	0	0	2 679 000	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	0	10 940	0,00%	0	0	10 940	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	1 085 757	1 537 475	141,60%	0	1 085 757	1 537 475	141,60%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**147 532 000**	**146 961 662**	**59 636 879**	**40,58%**	**147 532 000**	**146 961 662**	**59 636 879**	**40,58%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	8 000 000	8 098 333	2 752 017	33,98%	8 000 000	8 098 333	2 752 017	33,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 003 661	1 806 180	45,11%	4 000 000	4 003 661	1 806 180	45,11%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	4 000 000	4 094 672	945 837	23,10%	4 000 000	4 094 672	945 837	23,10%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	14 600 000	14 600 000	4 339 910	29,73%	14 600 000	14 600 000	4 339 910	29,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	13 850 000	13 850 000	3 927 130	28,35%	13 850 000	13 850 000	3 927 130	28,35%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	412 780	55,04%	750 000	750 000	412 780	55,04%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	103 457 000	102 905 027	43 739 702	42,50%	103 457 000	102 905 027	43 739 702	42,50%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	8 000 000	8 000 000	3 608 509	45,11%	8 000 000	8 000 000	3 608 509	45,11%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	16 000 000	16 000 000	7 408 184	46,30%	16 000 000	16 000 000	7 408 184	46,30%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 450 000	1 450 000	747 970	51,58%	1 450 000	1 450 000	747 970	51,58%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	210 067	38,19%	550 000	550 000	210 067	38,19%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	11 100 000	10 537 497	3 834 864	36,39%	11 100 000	10 537 497	3 834 864	36,39%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	8 000 000	8 000 000	2 466 574	30,83%	8 000 000	8 000 000	2 466 574	30,83%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	53 357 000	53 142 230	21 913 318	41,24%	53 357 000	53 142 230	21 913 318	41,24%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	5 225 300	3 550 216	67,94%	5 000 000	5 225 300	3 550 216	67,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	21 475 000	21 358 302	8 805 250	41,23%	21 475 000	21 358 302	8 805 250	41,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	18 050 000	17 927 641	7 501 923	41,85%	18 050 000	17 927 641	7 501 923	41,85%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	2 500 000	2 500 000	1 130 000	45,20%	2 500 000	2 500 000	1 130 000	45,20%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	925 000	930 661	173 327	18,62%	925 000	930 661	173 327	18,62%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**0**	**714 379**	**669 234**	**93,68%**	**0**	**714 379**	**669 234**	**93,68%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	562 503	526 955	93,68%	0	562 503	526 955	93,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	151 876	142 279	93,68%	0	151 876	142 279	93,68%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**666 133 000**	**675 693 997**	**318 689 213**	**47,16%**	**654 283 000**	**663 843 997**	**310 727 578**	**46,81%**	**11 850 000**	**11 850 000**	**7 961 635**	**67,19%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**666 133 000**	**675 693 997**	**318 689 213**	**47,16%**	**654 283 000**	**663 843 997**	**310 727 578**	**46,81%**	**11 850 000**	**11 850 000**	**7 961 635**	**67,19%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
teljesített kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818) 2026. évi féléves tájékoztató															
		Összesen				Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami (Államig.) feladatok			
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114
2	**Személyi juttatások (K1)**	**500 784 000**	**529 009 780**	**267 924 169**	**50,65%**	**472 061 000**	**500 286 780**	**249 324 150**	**49,84%**	**28 723 000**	**28 723 000**	**18 600 019**	**64,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3	Tv.szerinti illetmények,munkabérek (K1101)	440 799 000	455 499 295	224 446 286	49,27%	440 799 000	455 499 295	224 446 286	49,27%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
4	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	5 503 214	0,00%	0	0		0,00%	0	0	5 503 214	0,00%	0	0		0,00%
5	Cél jutalmak (K1103)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
6	Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra (K1104)	9 000 000	9 000 000		0,00%	9 000 000	9 000 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
7	Jubileumi jutalom (K1106)	5 453 000	5 453 000	3 420 100	62,72%	5 453 000	5 453 000	3 420 100	62,72%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
8	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 182 000	32 682 000	19 850 925	60,74%	0	10 500 000	10 500 000	100,00%	22 182 000	22 182 000	9 350 925	42,16%	0	0		0,00%
9	Ruházati költségtérítés (K1108)	6 541 000	6 541 000	3 745 880	57,27%	0	0		0,00%	6 541 000	6 541 000	3 745 880	57,27%	0	0		0,00%
10	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 919 000	2 919 000	1 125 031	38,54%	2 919 000	2 919 000	1 125 031	38,54%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
11	Egyéb költségtérítés (K1110)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
12	Lakhatási támogatás (K1111)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
13	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	50 000	100,00%	0	50 000	50 000	100,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
14	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai (K1113)	3 345 000	3 649 800	4 460 728	122,22%	3 345 000	3 649 800	4 460 728	122,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
15	Munkavégz. Ir. Egyéb jogvszony (K122)	10 545 000	13 068 000	5 220 776	39,95%	10 545 000	13 068 000	5 220 776	39,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
16	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	147 685	101 229	68,54%	0	147 685	101 229	68,54%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
17	**Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó (K2)**	**78 929 000**	**84 104 358**	**45 386 667**	**53,96%**	**78 929 000**	**84 104 358**	**45 386 667**	**53,96%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
18	- Szociális hozzájár.adó (K2-01)	78 929 000	70 276 358	39 753 395	56,57%	78 929 000	70 276 358	39 753 395	56,57%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
19	- REHAB (K2-02)	0	8 500 000	3 139 000	36,93%	0	8 500 000	3 139 000	36,93%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
20	- Táppénz hozzájárulás (K2-05)	0	2 000 000	67 893	3,39%	0	2 000 000	67 893	3,39%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
21	- Munk.terh.SZJA (K2-07)	0	3 328 000	2 426 379	72,91%	0	3 328 000	2 426 379	72,91%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
22	**Dologi kiadások (K3)**	**440 098 000**	**440 239 385**	**255 472 543**	**58,03%**	**440 098 000**	**440 239 385**	**255 472 543**	**58,03%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
23	Készletbeszerzések	17 590 000	17 419 077	6 403 587	36,76%	17 590 000	17 419 077	6 403 587	36,76%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
24	- Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	39 904	19,95%	200 000	200 000	39 904	19,95%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés (K312)	17 390 000	17 219 077	6 363 683	36,96%	17 390 000	17 219 077	6 363 683	36,96%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
26	Kommunikációs szolgáltatások	6 684 000	6 684 000	3 144 797	47,05%	6 684 000	6 684 000	3 144 797	47,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321	5 000 000	5 000 000	2 396 984	47,94%	5 000 000	5 000 000	2 396 984	47,94%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 684 000	1 684 000	747 813	44,41%	1 684 000	1 684 000	747 813	44,41%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
29	Szolgáltatási kiadások	323 410 000	323 762 027	193 049 798	59,63%	323 410 000	323 762 027	193 049 798	59,63%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
30	- Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 500 000	4 500 000	1 621 638	36,04%	4 500 000	4 500 000	1 621 638	36,04%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
31	- Gázenergia szolgáltatás (K3312)	10 000 000	10 000 000	4 817 130	48,17%	10 000 000	10 000 000	4 817 130	48,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
32	- Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 000 000	3 000 000	3 041 022	101,37%	3 000 000	3 000 000	3 041 022	101,37%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
33	- Vásárolt élelmezés (K332)	277 710 000	277 855 738	170 135 749	61,23%	277 710 000	277 855 738	170 135 749	61,23%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
34	- Bérleti és lízing díjak (K333)	550 000	550 000	212 520	38,64%	550 000	550 000	212 520	38,64%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
35	- Karbantartási, kisjavítási szolg. (K334)	600 000	600 000		0,00%	600 000	600 000		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
36	- Közvetített szolgáltatások (K335)	6 600 000	6 600 000	3 294 339	49,91%	6 600 000	6 600 000	3 294 339	49,91%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
37	- Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336)	6 940 000	6 940 000	3 322 240	47,87%	6 940 000	6 940 000	3 322 240	47,87%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
38	- Egyéb szolgáltatások (K337)	13 510 000	13 716 289	6 605 160	48,16%	13 510 000	13 716 289	6 605 160	48,16%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
39	Kiküldetések (K341)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
40	Reklám- és propaganda kiadások (K342)	100 000	18 906	0	0,00%	100 000	18 906	0	0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 314 000	92 355 375	52 874 361	57,25%	92 314 000	92 355 375	52 874 361	57,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
42	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA (K351)	91 414 000	91 380 375	51 975 690	56,88%	91 414 000	91 380 375	51 975 690	56,88%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
43	- Fizetendő ÁFA (K352)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
44	- Kamatkiadások (K353)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
45	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai (K354)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
46	- Egyéb különféle dologi kiadások (K355)	900 000	975 000	898 671	92,17%	900 000	975 000	898 671	92,17%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
47	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
48	**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
49	**Beruházások (K6)**	**0**	**176 668**	**157 668**	**89,25%**	**0**	**176 668**	**157 668**	**89,25%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
50	Immateriális javak besz., lét. (K61)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
51	Ingatlanok besz., lét. (K62)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
52	Informatikai eszközök besz., lét. (K63)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
53	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét. (K64)	0	139 148	124 148	89,22%	0	139 148	124 148	89,22%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
54	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA (K67)	0	37 520	33 520	89,34%	0	37 520	33 520	89,34%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
55	**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
56	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
59	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%	0	0		0,00%
60	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**	**0**	**0**		**0,00%**
61	***Költségvetési kiadások:***	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**568 941 047**	**54,00%**	**991 088 000**	**1 024 807 191**	**550 341 028**	**53,70%**	**28 723 000**	**28 723 000**	**18 600 019**	**64,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
62	**Kiadások mindösszesen:**	**1 019 811 000**	**1 053 530 191**	**568 941 047**	**54,00%**	**991 088 000**	**1 024 807 191**	**550 341 028**	**53,70%**	**28 723 000**	**28 723 000**	**18 600 019**	**64,76%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

"

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási
célú bevételi és kiadási előirányzatainak

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 693 568 921
Közhatalmi bevételek	2 997 734 827
Működési bevételek	258 944 837
Működési célú átvett pénzeszközök	1 359 577
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	**4 951 608 162**

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 279 025 577
Munkaadót terhelő járulékok	351 153 500
Dologi kiadások	1 529 326 644
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 363 220
Egyéb működési célú kiadások	821 774 935
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	**5 010 643 876**

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	29 738 586
Felhalmozási bevételek	25 394 761
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 966 868
Felhalmozási bevételek összesen:	**64 100 215**

Felhalmozási kiadások

Beruházások	195 260 777
Felújítások	8 717 138
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	**210 977 915**

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevétele	1 535 460 000
Maradvány igánybevétele	1 763 084 650
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 802 352 154
Korrekció	-2 802 352 154
Finanszírozási bevételek összesen:	**3 298 544 650**

Finanszírozási kiadások

Belföldi értékpapírok kiadása	1 566 990 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	91 809 673
Központi irányítószervi támogatás	2 802 352 154
Korrekció	-2 802 352 154
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	**1 658 799 673**

Bevételek mindösszesen:	**8 314 253 027**

Kiadások mindösszesen:	**6 880 421 464**

"

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
Óvodák összesen (2026.01.01-től):	**138,5**	**114,0**	**15,0**	**9,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
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
Intézmények összesen (2026.01.01-től):	**264,5**	**114,0**	**85,8**	**25,8**	**23,3**	**15,8**	**0,0**
Polgármesteri Hivatal -							
2026.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	155,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	125,5
Hivatal + Intézmények összesen (2026.01.01-től):	**419,5**	**114,0**	**85,8**	**55,3**	**23,3**	**15,8**	**125,5**
Önkormányzat -							
Tisztségviselők, Képviselők	12,0						
Mindösszesen (2026.01.01-től):	**431,5**						

"