

e v e l e k																													
Működési bevételek	8 974 901	9 856 000	9 901 695	647 695	10 549 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 483	9 328 000	9 449 106	568 000	10 017 106	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEAK támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Int. működési bevételek	8 974 901	9 856 000	9 901 695	647 695	10 549 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 483	9 328 000	9 449 106	568 000	10 017 106	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz																													
Finanszírozási bevételek	493 414 329	508 489 739	535 587 832	8 876 391	544 464 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 915 835	516 420 891	525 251 677	7 189 160	532 440 837	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék támogatás	486 134 432	508 489 739	525 708 433	8 876 391	534 535 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 392 434	516 420 891	518 915 900	7 189 160	526 842 650	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 279 897	0	9 887 722	0	9 887 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 533 641	0	5 488 777	0	5 488 777	0	0	0	0	0	0	0	0
B e v e t e l e k ö s z e s e n:	502 389 320	518 345 739	545 489 527	9 524 086	555 013 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 472 318	525 748 891	534 700 783	7 757 160	542 457 943	0	0	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k																													
Működési kiadások	488 054 530	504 389 595	531 601 303	8 508 086	540 109 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 513 696	518 489 571	527 441 463	8 011 160	535 452 623	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	348 885 049	370 040 451	376 066 150	7 855 846	383 921 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 177 857	399 116 810	395 312 439	6 257 805	401 570 244	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	50 896 453	51 526 957	56 859 848	1 020 545	57 880 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 671 640	55 641 042	59 501 913	831 355	60 333 268	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	88 471 028	82 822 187	98 675 305	-368 305	98 307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 664 199	63 731 719	72 627 111	922 000	73 549 111	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások	4 446 978	13 956 144	13 888 234	1 016 000	14 904 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 489 845	7 259 320	7 259 320	-354 000	7 005 320	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	12 504 420	12 436 500	1 016 000	13 452 500	13 452 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624 320	6 624 320	6 624 320	-6 370 000	6 370 320	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	1 451 724	1 451 724	0	1 451 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k ö s z e s e n:	492 501 508	518 345 739	545 489 527	9 524 086	555 013 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 983 541	525 748 891	534 700 783	7 757 160	542 457 943	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Gyáli Tátika Óvoda kötelező					Gyáli Tátika Óvoda Önként vállalt					Gyáli Tátika Óvoda Államig					Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár kötelező					Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár önként vállalt					Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Államig				
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. ei.					
B e v é t e l e k																														
Működési bevételek	11 228 921	8 624 000	8 977 772	3 108 000	12 085 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 828 911	20 179 174	71 739 669	15 490 654	87 230 323	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	49 162 805	0	49 162 805	0	0	0	0	0	0				
NEAK támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	49 162 805	0	49 162 805	0	0	0	0	0	0				
Int. működési bevételek	11 228 921	8 624 000	8 977 772	613 000	9 590 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 728 911	20 179 174	22 576 864	15 490 654	38 067 518	0	0	0	0	0	0				
Működési célra átvett pénzeszköz				2 495 000	2 495 000																									
Finanszírozási bevétel	596 219 179	611 704 259	638 305 002	16 662 189	654 967 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 092 402	264 988 851	273 981 116	43 172 441	317 153 557	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati támogatás	588 607 926	611 704 259	628 516 399	16 662 189	645 178 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 171 782	264 988 851	265 279 557	43 172 441	308 451 998	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 611 253	0	9 788 603	0	9 788 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 620	0	8 701 559	0	8 701 559	0	0	0	0	0	0				
B e v é t e l e k összesen:	607 448 100	620 328 259	647 282 774	19 770 189	667 052 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 921 313	285 168 025	345 720 785	58 663 095	404 383 880	0	0	0	0	0					
K i a d á s o k																														
Működési kiadások	586 934 890	605 124 417	633 686 432	1 378 896	635 045 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 134 186	270 177 840	331 263 800	61 816 794	393 080 594	0	0	0	0	0	0				
Személyi juttatások	437 632 389	450 941 189	446 312 612	14 674 503	460 987 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 502 924	128 331 694	141 730 494	4 897 269	146 627 753	0	0	0	0	0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok	64 419 900	62 635 992	67 377 569	1 907 686	69 285 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 531 197	16 564 072	19 021 603	977 437	19 999 040	0	0	0	0	0	0				
Dologi kiadások	84 882 601	91 547 236	119 976 251	-15 203 593	104 772 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 100 065	125 262 084	170 511 713	55 942 088	226 453 801	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadás		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	0				
Felhalmozási kiadások	10 724 607	15 203 842	13 616 342	18 391 593	32 007 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 085 568	14 990 185	14 456 985	-3 153 699	11 303 286	0	0	0	0	0	0				
Beruházások		6 316 612	6 434 112	10 162 470	16 629 582		0	0	0	0	0	0	0	0	0		9 321 540	9 269 340	416 022	9 685 362			0	0	0	0				
Felújítások		8 887 230	7 182 230	8 199 123	15 381 353		0	0	0	0	0	0	0	0	0		5 668 645	5 187 645	-3 569 721	1 617 924			0	0	0	0				
K i a d á s o k összesen:	597 659 497	620 328 259	647 282 774	19 770 189	667 052 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 219 754	285 168 025	345 720 785	58 663 095	404 383 880	0	0	0	0	0					

Intézmények 2025. évi bevételi és kiadási kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként																														
Megnevezés	Városi Egészségügyi Központ kötelező					Városi Egészségügyi Központ önként vállalt					Városi Egészségügyi Központ Államig					Gyáli Bóbita Bölcsőde kötelező					Gyáli Bóbita Bölcsőde önként vállalt					Gyáli Bóbita Bölcsőde Államig				
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat változás	2025. 11. hó mód. el.					
B e v e t e l e k																														
Működési bevételek	156 729 478	153 959 000	157 913 333	0	157 913 333	14 605 396	150 854 504	150 854 504	60 846 253	211 700 757	0	0	0	0	0	2 743 238	2 511 600	2 624 290	289 357	2 913 647	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	128 772 422	130 415 000	130 415 000		130 415 000	14 605 394	150 854 504	150 854 504	60 846 253	211 700 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
NEAK támogatás	120 413 406	121 692 000	121 692 000		121 692 000	14 605 394	150 854 504	150 854 504	60 846 253	211 700 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú támogatások	8 359 016	8 723 000		0	8 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Int. működési bevételek	27 957 056	23 544 000	27 498 333		27 498 333	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 238	2 511 600	2 624 290	289 357	2 913 647	0	0	0	0	0	0				
Működési célra átvett pénzeszköz																														
Finanszírozási bevétel	219 365 888	104 763 761	196 098 659	7 968 381	204 067 040	51 074 144	77 619 737	77 801 982	4 263 348	82 065 330	0	0	0	0	0	308 996 646	296 029 347	307 788 513	3 033 793	310 822 306	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati támogatás	143 628 260	104 763 761	104 820 261	7 968 381	112 788 642	51 074 144	77 619 737	77 619 737	4 263 348	81 883 085	0	0	0	0	0	304 711 446	296 029 347	304 277 689	3 033 793	307 311 482	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési maradvány igénybevétele	75 737 628	0	91 278 398	0	91 278 398		0	162 245	0	162 245	0	0	0	0	0	4 285 200	0	3 510 824	0	3 510 824	0	0	0	0	0	0				
B e v e t e l e k összesen:	376 095 366	258 722 761	354 011 992	7 968 381	361 980 373	65 679 540	228 474 241	228 656 486	65 109 601	293 766 087	0	0	0	0	0	311 739 884	298 540 947	310 412 803	3 323 150	313 735 953	0	0	0	0	0	0				
K i a d á s o k																														
Működési kiadások	230 393 123	255 867 751	307 855 259	8 172 108	316 027 367	110 529 128	227 854 481	228 036 726	64 905 874	292 942 600	0	0	0	0	0	304 759 999	291 902 407	303 774 263	671 852	304 446 115	0	0	0	0	0	0				
Személyi juttatások	143 253 023	173 282 848	173 332 848	1 581 440	174 914 288	87 580 440	136 671 147	136 671 147	49 361 470	188 052 617	0	0	0	0	0	228 066 279	217 821 579	220 903 027	113 428	221 016 455	0	0	0	0	0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok	17 060 421	24 622 312	24 628 812	1 590 668	26 219 480	9 045 762	17 110 918	17 110 918	2 296 604	19 407 522	0	0	0	0	0	34 559 691	30 654 818	31 055 406	2 920 365	33 975 771	0	0	0	0	0	0				
Dologi kiadások	70 079 679	57 962 591	109 893 599	3 852 518	113 746 117	13 902 926	23 217 912	23 400 157	13 227 800	36 627 957	0	0	0	0	0	42 134 029	43 426 010	51 815 830	-2 361 941	49 453 889	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	1 147 482			48 854 504	48 854 504	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási kiadások	2 165 691	2 855 010	46 156 733	-203 727	45 953 006	7 226 321	619 760	619 760	203 727	823 487	0	0	0	0	0	3 469 061	6 638 540	6 638 540	2 651 298	9 289 838	0	0	0	0	0	0				
Beruházások	1 521 510	1 521 510	1 521 510	778 223	2 299 733		619 760	619 760	203 727	823 487	0	0	0	0	0	3 011 170	3 011 170	3 624 906	6 636 076		0	0	0	0	0	0				
Felújítások	1 333 500	44 635 223		-981 950	43 653 273		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627 370	3 627 370	-973 608	2 653 762		0	0	0	0	0	0				
K i a d á s o k összesen:	232 558 814	258 722 761	354 011 992	7 968 381	361 980 373	117 755 449	228 474 241	228 656 486	65 109 601	293 766 087	0	0	0	0	0	308 229 060	298 540 947	310 412 803	3 323 150	313 735 953	0	0	0	0	0	0				

Megnevezés	Összesen Áttelező feladat					Összesen Önként vállalt feladat					Összesen Államig				
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat váltás	2025. 11. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat váltás	2025. 11. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat váltás	2025. 11. hó mód. ei.
B e v é t e l e k															
Működési bevételek	229 061 932	204 457 774	260 605 865	20 103 706	280 709 571	14 605 396	150 854 504	150 854 504	60 846 253	211 700 757	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	130 872 422	130 415 000	179 577 805	0	179 577 805	14 605 394	150 854 504	150 854 504	60 846 253	211 700 757	0	0	0	0	0
NEAK támogatás	120 413 406	121 682 000	121 682 000	0	121 682 000	14 605 394	150 854 504	150 854 504	60 846 253	211 700 757	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	10 459 016	8 722 000	57 865 865	0	57 865 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	98 189 510	74 042 774	81 028 060	17 608 706	98 636 766	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz			0	2 485 000	2 485 000			0	0						
Finanszírozási bevétel	2 397 004 279	2 302 396 848	2 477 012 799	86 902 355	2 563 915 154	51 074 144	77 619 737	77 601 982	4 263 348	82 065 330	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	2 292 336 640	2 302 396 848	2 348 356 916	86 902 355	2 435 259 271	51 074 144	77 619 737	77 619 737	4 263 348	81 683 085	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	164 668 239	0	128 656 883	0	128 656 883	0	0	162 245	0	182 245	0	0	0	0	0
B e v é t e l e k összesen:	2 626 066 211	2 506 854 622	2 737 618 664	107 006 061	2 844 624 725	65 679 540	228 474 241	228 656 486	65 109 601	293 766 087	0	0	0	0	0
K i a d á s o k															
Működési kiadások	2 374 780 404	2 445 951 061	2 635 602 520	88 558 096	2 724 161 116	110 520 128	227 854 491	228 039 726	64 905 874	292 942 600	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	1 645 317 521	1 739 534 561	1 753 657 560	35 380 291	1 789 037 851	87 580 440	138 671 147	138 671 147	49 391 470	188 052 617	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		241 645 193	258 445 151	9 248 056	267 693 207	9 045 762	17 110 918	17 110 918	2 296 604	19 407 522	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	494 331 601	464 771 827	623 499 809	42 782 767	666 282 576	13 902 926	23 217 912	23 400 157	13 227 800	36 627 957	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	1 147 482	1 147 482	0	48 854 504	48 854 504	0	48 854 504	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	70 361 750	60 903 041	102 016 144	18 447 465	120 463 609	7 226 321	619 760	619 760	203 727	823 487	0	0	0	0	0
Beruházások		39 298 572	39 296 952	15 773 621	55 070 573		619 760	619 760	203 727	823 487	0	0	0	0	0
Felújítások		21 603 469	62 719 192	2 673 844	65 393 036		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	2 445 152 174	2 506 854 622	2 737 618 664	107 006 061	2 844 624 725	117 755 449	228 474 241	228 656 486	65 109 601	293 766 087	0	0	0	0	0