

Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai

	Gyáli Tulipán Óvoda					Gyáli Liliom Óvoda					Gyáli Tátika Óvoda					Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár					
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti el.	Uniók támogatásából megvalósuló program	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.
B e v é t e l e k																					
Működési bevételek	8 974 901	9 856 000	10 549 390		10 549 390	9 556 483	9 328 000	10 017 106	0	10 017 106	11 228 921	8 624 000	12 085 772	0	12 085 772	39 828 911	20 179 174	49 162 805	87 230 323	0	87 230 323
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.			0	0	0			0	0	0			0	0	0	2 100 000	0	49 162 805	49 162 805	0	49 162 805
NEAK támogatás			0	0	0			0	0	0			0	0	0				0	0	0
Működési célú támogatások			0	0	0			0	0	0			0	0	0	2 100 000		49 162 805	49 162 805	0	49 162 805
Int. működési bevételek	8 974 901	9 856 000	10 549 390	0	10 549 390	9 556 483	9 328 000	10 017 106	0	10 017 106	11 228 921	8 624 000	9 590 772	0	9 590 772	37 728 911	20 179 174		38 067 518	0	38 067 518
Működési célú átvett pénzeszköz				0	0				0	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000					0	0
Finanszírozási bevételek	493 414 329	508 489 739	544 464 223	37 303 005	581 767 228	487 915 835	516 420 891	532 440 837	31 228 440	563 669 277	596 219 179	611 704 259	654 967 191	48 793 183	703 760 374	291 092 402	264 988 851	0	317 153 557	12 826 144	329 979 701
Önkormányzati támogatás	486 134 432	508 489 739	534 576 501	37 303 005	571 879 506	484 082 194	516 420 891	526 952 060	31 228 440	558 180 500	588 607 926	611 704 259	645 178 588	48 793 183	693 971 771	285 171 782	264 988 851		308 451 998	12 826 144	321 278 142
Költségvetési maradvány igénybevételei	7 279 897		9 887 722	0	9 887 722	3 833 641		5 488 777	0	5 488 777	7 611 253		9 788 603	0	9 788 603	5 920 620			8 701 559	0	8 701 559
B e v é t e l e k összesen:	502 389 230	518 345 739	555 013 613	37 303 005	592 316 618	497 472 318	525 748 891	542 457 943	31 228 440	573 686 383	607 448 100	620 328 259	667 052 963	48 793 183	715 846 146	330 921 313	285 168 025	49 162 805	404 383 880	12 826 144	417 210 024
K i a d á s o k																					
Működési kiadások	488 054 530	504 389 595	540 109 389	40 691 851	580 801 240	480 513 696	518 489 571	535 452 623	31 891 453	567 344 076	586 934 890	605 124 417	635 045 028	49 789 462	684 834 490	284 134 186	270 177 840	49 162 805	393 080 594	-3 822 077	389 258 517
Személyi juttatások	348 685 049	370 040 451	383 921 996	36 258 189	420 180 185	362 177 857	399 116 810	401 570 244	28 028 697	429 598 941	437 632 389	450 941 189	460 987 115	43 859 233	504 846 348	125 502 924	128 331 684	13 650 996	146 627 753	9 469 677	156 097 430
Munkaadókat terhelő járulékok	50 898 453	51 526 957	57 880 393	1 044 816	58 925 209	52 671 640	55 641 042	60 333 268	3 119 743	63 453 011	64 419 900	62 635 992	69 285 255	4 776 450	74 061 705	15 531 197	16 564 072	1 774 629	19 999 040	178 467	20 177 507
Dologi kiadások	88 471 028	82 822 187	98 307 000	3 388 846	101 695 846	65 664 199	63 731 719	73 549 111	743 013	74 292 124	84 882 601	91 547 236	104 772 658	1 153 779	105 926 437	143 100 065	125 282 084	33 737 180	226 453 801	-13 470 221	212 983 580
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
Felhalmozási kiadások	4 446 978	13 956 144	14 904 224	-3 388 846	11 515 378	11 469 845	7 259 320	7 005 320	-663 013	6 342 307	10 724 607	15 203 842	32 007 935	-996 279	31 011 656	38 085 568	14 990 185	0	11 303 286	16 648 221	27 951 507
Beruházások	12 504 420	13 452 500		-3 388 846	10 063 654		6 624 320	6 370 320	-127 000	6 243 320		6 316 612	16 626 582	546 771	17 173 353		9 321 540		9 685 362	18 266 145	27 951 507
Felújítások	1 451 724	1 451 724		0	1 451 724		635 000	635 000	-536 013	98 987		8 887 230	15 381 353	-1 543 050	13 838 303		5 668 645		1 617 924	-1 617 924	0
K i a d á s o k összesen:	492 501 508	518 345 739	555 013 613	37 303 005	592 316 618	491 983 541	525 748 891	542 457 943	31 228 440	573 686 383	597 659 497	620 328 259	667 052 963	48 793 183	715 846 146	322 219 754	285 168 025	49 162 805	404 383 880	12 826 144	417 210 024

Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai

	Városi Egészségügyi Központ					Gyáli Bóbíta Bölcsőde					Összesen				
	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.
B e v é t e l e k															
Működési bevételek	171 334 874	304 813 504	369 614 090	0	369 614 090	2 743 238	2 511 600	2 913 647	0	2 913 647	243 667 328	355 312 278	492 410 328	0	492 410 328
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	143 377 816	281 269 504	342 115 757	0	342 115 757			0	0	0	145 477 816	281 269 504	391 278 562	0	391 278 562
NEAK támogatás	135 018 800	272 546 504	333 392 757	0	333 392 757			0	0	0	135 018 800	272 546 504	333 392 757	0	333 392 757
Működési célú támogatások	8 359 016	8 723 000	8 723 000	0	8 723 000			0	0	0	10 459 016	8 723 000	57 885 805	0	57 885 805
Int. működési bevételek	27 957 058	23 544 000	27 498 333	0	27 498 333	2 743 238	2 511 600	2 913 647	0	2 913 647	98 189 512	74 042 774	98 636 766	0	98 636 766
Működési célú átvett pénzeszköz				0	0				0	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000
Finanszírozási bevétel	270 440 032	182 383 498	286 132 370	13 043 918	299 176 288	308 996 646	296 029 347	310 822 306	32 295 874	343 118 180	2 448 078 423	2 380 016 585	2 645 980 484	175 490 564	2 821 471 048
Önkormányzati támogatás	194 702 404	182 383 498	194 671 727	13 043 918	207 715 645	304 711 446	296 029 347	307 311 482	32 295 874	339 607 356	2 343 410 184	2 380 016 585	2 517 142 356	175 490 564	2 692 632 920
Költségvetési maradvány igénybevétele	75 737 628		91 460 643	0	91 460 643	4 285 200		3 510 824	0	3 510 824	104 668 239	0	128 838 128	0	128 838 128
B e v é t e l e k összesen:	441 774 906	487 197 002	655 746 460	13 043 918	668 790 378	311 739 884	298 540 947	313 735 953	32 295 874	346 031 827	2 691 745 751	2 735 328 863	3 138 390 812	175 490 564	3 313 881 376
K i a d á s o k															
Működési kiadások	340 922 251	483 722 232	608 969 967	13 043 918	622 013 885	304 759 999	291 902 407	304 446 115	34 567 269	339 013 384	2 485 319 552	2 673 806 062	3 017 103 716	166 161 876	3 183 265 592
Személyi juttatások	230 833 463	311 953 995	362 966 905	13 037 418	376 004 323	228 066 279	217 821 579	221 016 455	28 174 091	249 190 546	1 732 897 961	1 878 205 708	1 977 090 468	158 827 305	2 135 917 773
Munkaadókat terhelő járulékok	26 106 183	41 733 230	45 627 002	6 500	45 633 502	34 559 691	30 654 818	33 975 771	4 121 783	38 097 554	244 187 064	258 756 111	287 100 729	13 247 759	300 348 488
Dologi kiadások	83 982 605	81 180 503	150 374 074	0	150 374 074	42 134 029	43 426 010	49 453 889	2 271 395	51 725 284	508 234 527	487 989 739	702 910 533	-5 913 188	696 997 345
Egyéb működési célú kiadás	0	48 854 504	50 001 986	0	50 001 986	0	0	0	0	0	0	48 854 504	50 001 986	0	50 001 986
Felhalmozási kiadások	9 392 012	3 474 770	46 776 493	0	46 776 493	3 469 061	6 638 540	9 289 838	-2 271 395	7 018 443	77 588 071	61 522 801	121 287 096	9 328 688	130 615 784
Beruházások	2 141 270	3 123 220	3 066 654	3 066 654	6 189 874		3 011 170	6 636 076	0	6 636 076	0	39 919 332	55 894 060	18 363 724	74 257 784
Felújítások	1 333 500	43 653 273	-3 066 654	-3 066 654	40 586 619		3 627 370	2 653 762	-2 271 395	382 367	0	21 603 469	65 393 036	-9 035 036	56 358 000
K i a d á s o k összesen:	350 314 263	487 197 002	655 746 460	13 043 918	668 790 378	308 229 060	298 540 947	313 735 953	32 295 874	346 031 827	2 562 907 623	2 735 328 863	3 138 390 812	175 490 564	3 313 881 376