

[illegible]

Megnevezés	Gyáli Társka Óvoda költsége					Gyáli Társka Óvoda önként vállalt					Gyáli Társka Óvoda Államig					Arany János Kőösségi Ház és Városi Könyvtár költsége					Arany János Kőösségi Ház és Városi Könyvtár önként vállalt					Arany János Kőösségi Ház és Városi Könyvtár Államig				
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. ei.					
B e v e t e l e k																														
Működési bevételek	11 228 921	8 624 000	12 085 772	0	12 085 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 828 911	20 179 174	87 230 323	0	87 230 323	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	2 100 000	0	49 162 805	0	49 162 805	0	0	0	0	0	0	0			
NEAK támogatás	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	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			
Int. működési bevételek	11 228 921	8 624 000	9 590 772	0	9 590 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 728 911	20 179 174	38 067 518	0	38 067 518	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célra átvett pénzeszköz			2 495 000		2 495 000																									
Finanszírozási bevételek	596 219 179	611 704 259	654 987 191	48 793 183	703 760 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 092 402	264 988 851	317 153 557	12 826 144	329 979 701	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat támogatás	598 607 926	611 704 259	645 178 586	48 793 183	693 971 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 177 782	264 988 851	308 447 998	12 826 144	321 278 142	0	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	0			
B e v e t e l e k ö s s e z e n:	607 448 100	620 328 259	667 052 963	48 793 183	715 846 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 921 313	285 168 025	404 383 880	12 826 144	417 210 024	0	0	0	0	0	0	0			
K i a d á s o k																														
Működési kiadások	586 934 890	605 124 417	635 045 028	49 789 452	684 834 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 124 186	270 177 840	393 080 594	-3 822 077	389 258 512	0	0	0	0	0	0	0			
Személyi juttatások	437 632 389	450 941 189	460 987 115	43 859 233	504 846 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 502 924	128 331 684	146 627 753	9 469 677	156 097 430	0	0	0	0	0	0	0			
Munkaadókat terhelő járulékok	64 419 900	62 635 992	69 285 255	4 776 450	74 061 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 531 197	16 564 072	19 999 040	178 467	20 177 507	0	0	0	0	0	0	0			
Dologi kiadások	84 882 601	91 547 236	104 772 658	1 153 779	105 926 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 100 065	125 282 084	226 453 801	-13 470 221	212 983 580	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb működési célú kiadás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Felhalmozási kiadások	10 724 607	15 203 842	32 007 935	-996 279	31 011 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 085 568	14 990 185	11 303 286	16 648 221	27 951 507	0	0	0	0	0	0	0			
Beruházások	0	6 316 612	16 626 582	546 771	17 173 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 321 540	9 685 362	16 266 145	27 951 507	0	0	0	0	0	0	0			
Felújítások	8 887 230	15 381 353	-1 543 050	13 838 303		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 668 645	1 617 924	-1 617 924	0	0	0	0	0	0	0	0			
K i a d á s o k ö s s e z e n:	597 659 497	620 328 259	667 052 963	48 793 183	715 846 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 219 754	285 168 025	404 383 880	12 826 144	417 210 024	0	0	0	0	0	0	0			

Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

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. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti el.	2025. 11. hó mód. el.	Előirányzat változás	2026. 02. hó mód. el.					
B e v é 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	211 700 757	0	211 700 757	0	0	0	0	0	2 743 238	2 511 600	2 913 647	0	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	211 700 757	0	211 700 757	0	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	0	121 692 000	14 605 394	150 854 504	211 700 757	0	211 700 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célú támogatások	8 359 616	8 723 000	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	0			
Int. működési bevételek	27 957 056	23 544 000	27 498 333	0	27 498 333	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 238	2 511 600	2 913 647	0	2 913 647	0	0	0	0	0	0	0			
Működési célra átvett pénzeszköz																														
Finanszírozási bevétel	219 365 888	104 763 761	204 067 040	20 703 092	224 770 132	51 074 144	77 619 737	82 065 330	-7 659 174	74 406 156	0	0	0	0	0	308 996 646	296 029 347	310 822 308	32 295 874	343 118 180	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati támogatás	143 629 260	104 763 761	112 788 642	20 703 092	133 491 734	51 074 144	77 619 737	81 883 085	-7 659 174	74 223 911	0	0	0	0	0	304 711 446	296 029 347	307 311 482	32 295 874	339 607 356	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési maradvány igénybevétele	75 737 628	0	91 278 398	0	91 278 398	0	162 245	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	0			
B e v é t e l e k összesen:	376 095 366	258 722 761	361 980 373	20 703 092	382 683 465	65 679 540	228 474 241	293 766 087	-7 659 174	286 106 913	0	0	0	0	0	311 739 884	298 540 947	313 735 953	32 295 874	346 031 827	0	0	0	0	0	0				
K i a d á s o k																														
Működési kiadások	230 393 123	255 867 751	316 027 367	23 769 746	339 797 113	110 529 128	227 854 481	292 942 600	-10 725 828	282 216 772	0	0	0	0	0	304 759 969	291 902 407	304 446 115	34 567 269	339 013 384	0	0	0	0	0	0				
Személyi juttatások	143 253 023	173 282 848	174 914 288	23 763 246	198 677 534	87 580 440	136 671 147	188 052 617	-10 725 828	177 326 779	0	0	0	0	0	228 066 279	217 821 579	221 016 455	28 174 091	249 190 546	0	0	0	0	0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok	17 060 421	24 622 312	26 219 480	6 500	26 225 980	9 045 762	17 110 918	19 407 522	0	19 407 522	0	0	0	0	0	34 559 691	30 654 818	33 975 771	4 121 783	38 097 554	0	0	0	0	0	0				
Dologi kiadások	70 079 679	57 962 591	113 746 117	0	113 746 117	13 902 926	23 217 912	36 627 957	0	36 627 957	0	0	0	0	0	42 134 029	43 426 010	49 453 889	2 271 395	51 725 284	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadás	0	0	1 147 482	0	1 147 482	0	48 854 504	48 854 504	0	48 854 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási kiadások	2 165 691	2 855 010	45 953 006	-3 066 654	42 886 352	7 226 321	619 760	823 487	3 066 654	3 890 141	0	0	0	0	0	3 469 061	6 638 540	9 289 838	-2 271 395	7 018 443	0	0	0	0	0	0				
Beruházások		1 521 510	2 299 733	0	2 299 733		619 760	823 487	3 066 654	3 890 141	0	0	0	0	0		3 011 170	6 636 076	0	6 636 076	0	0	0	0	0	0				
Felújítások		1 333 500	43 653 273	-3 066 654	40 586 619		0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 627 370	2 653 762	-2 271 395	382 367	0	0	0	0	0	0				
K i a d á s o k összesen:	232 558 814	258 722 761	361 980 373	20 703 092	382 683 465	117 755 449	228 474 241	293 766 087	-7 659 174	286 106 913	0	0	0	0	0	308 229 060	298 540 947	313 735 953	32 295 874	346 031 827	0	0	0	0	0	0				

Megnevezés	Összesen kötelező feladat					Összesen önként vállalt feladat					Összesen Államig				
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2026. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2026. 02. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 11. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2026. 02. hó mód. ei.
B e v é t e l e k															
Működési bevételek	229 061 932	204 457 774	280 709 571	0	280 709 571	14 605 396	150 854 504	211 700 757	0	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	211 700 757	0	211 700 757	0	0	0	0	0
NEAK támogatás	120 413 406	121 692 000	121 692 000	0	121 692 000	14 605 394	150 854 504	211 700 757	0	211 700 757	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások	10 459 016	8 722 000	27 605 805	0	27 605 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	98 189 510	74 042 774	98 636 766	0	98 636 766	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszköz			2 495 000	0	2 495 000				0						
Finanszírozási bevétel	2 397 004 279	2 302 396 848	2 563 915 154	183 149 738	2 747 064 892	51 074 144	77 619 737	82 065 330	-7 659 174	74 406 156	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	2 292 336 040	2 302 396 848	2 435 259 271	183 149 738	2 618 409 009	51 074 144	77 619 737	81 883 085	-7 659 174	74 223 911	0	0	0	0	0
Költségvetési szervhány igénybevétele	164 668 239	0	128 655 883	0	128 655 883	0	0	182 245	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	2 844 624 725	183 149 738	3 027 774 463	65 679 540	228 474 241	293 766 087	-7 659 174	286 106 913	0	0	0	0	0
K i a d á s o k															
Működési kiadások	2 374 780 424	2 445 951 061	2 724 161 116	176 887 704	2 901 048 820	110 320 128	227 854 491	282 942 600	-10 725 828	282 216 772	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	1 645 317 521	1 739 534 561	1 789 037 851	169 553 133	1 958 590 964	87 580 440	138 671 147	188 052 617	-10 725 828	177 326 789	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		241 645 193	267 693 207	13 247 759	280 940 966	9 045 762	17 110 918	19 407 522	0	19 407 522	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	494 331 601	464 771 827	666 262 576	-5 913 188	660 369 388	13 902 926	23 217 912	36 627 957	0	36 627 957	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	1 147 482	0	1 147 482	0	48 854 504	48 854 504	0	48 854 504	0			0	
Felhalmozási kiadások	70 361 750	60 903 041	120 463 609	6 262 034	126 725 643	7 226 321	619 760	823 487	3 066 654	3 890 141	0	0	0	0	0
Beruházások		39 289 572	55 070 573	15 297 070	70 367 643		619 760	823 487	3 066 654	3 890 141	0			0	
Felújítások		21 603 469	65 393 036	-9 035 036	56 358 000		0	0	0	0	0			0	
K i a d á s o k összesen:	2 445 152 174	2 506 854 622	2 844 624 725	183 149 738	3 027 774 463	117 755 449	228 474 241	293 766 087	-7 659 174	286 106 913	0	0	0	0	0