

Költség, önként vállalt és államháztartási feladatönként																																		
Megnevezés	Gyál Tulajdon Óvoda költsége					Gyál Tulajdon Óvoda Önként vállalt					Gyál Liliom Óvoda költsége					Gyál Liliom Óvoda Önként vállalt					Gyál Liliom Óvoda Államig													
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 06. hó mód. ei.	Előirányzat változás	2025. 06. hó mód. ei.				
Bevételek																																		
Működési bevételek	8 974 901	9 856 000	9 856 000	45 695	9 901 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 483	9 328 000	9 328 000	121 106	9 449 106	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0			
Int. működési bevételek	8 974 901	9 856 000	9 856 000	45 695	9 901 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 556 483	9 328 000	9 328 000	121 106	9 449 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevétel	493 414 329	508 489 739	508 489 739	27 098 093	535 587 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	487 915 835	516 420 891	516 420 891	8 830 786	525 251 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati támogatás	486 134 432	508 489 739	508 489 739	17 210 371	525 700 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484 082 194	516 420 891	516 420 891	3 342 009	519 762 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	7 279 897	0	0	0	9 887 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835 641	0	0	5 488 777	9 488 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:	502 389 230	518 345 739	518 345 739	27 143 788	545 489 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497 472 318	525 748 891	525 748 891	8 951 892	534 700 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások																																		
Működési kiadások	488 054 530	504 389 595	504 389 595	27 211 708	531 601 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 513 696	518 489 571	518 489 571	8 951 892	527 441 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatások	346 085 049	370 040 451	370 040 451	6 025 699	376 066 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362 177 857	399 116 810	399 116 810	-3 804 371	395 312 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	50 898 453	51 526 957	51 526 957	5 332 891	56 859 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 671 640	55 641 042	55 641 042	3 860 871	59 501 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	88 471 028	82 822 187	82 822 187	15 853 118	98 675 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 664 199	63 731 719	63 731 719	8 895 392	72 627 111	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	4 446 978	13 956 144	13 956 144	-47 920	13 888 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 469 845	7 259 320	7 259 320	0	7 259 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások	12 504 420	12 504 420	-47 920	12 456 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 624 320	6 624 320	6 624 320	0	6 624 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	1 451 724	1 451 724	1 451 724	0	1 451 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	492 501 508	518 345 739	518 345 739	27 143 788	545 489 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 983 541	525 748 891	525 748 891	8 951 892	534 700 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Gyáli Társka Óvoda költsége						Gyáli Társka Óvoda Önként vállalt						Gyáli Társka Óvoda Államig						Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár költsége						Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár Önként vállalt						Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár Államig															
	2024.12.31. teljesítés		2025. évi eredeti ei.		2025. 05. hó mód. ei.		Előirányzat változás		2025. 06. hó mód. ei.		2024.12.31. teljesítés		2025. évi eredeti ei.		2025. 05. hó mód. ei.		Előirányzat változás		2025. 06. hó mód. ei.		2024.12.31. teljesítés		2025. évi eredeti ei.		2025. 05. hó mód. ei.		Előirányzat változás		2025. 06. hó mód. ei.		2024.12.31. teljesítés		2025. évi eredeti ei.		2025. 05. hó mód. ei.		Előirányzat változás		2025. 06. hó mód. ei.							
B e v é t e l e k																																														
Működési bevételek	11 228 921	8 624 000	8 624 000	353 772	8 977 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 828 911	20 179 174	20 179 174	51 560 495	71 739 669	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2 100 000	0	0	49 162 805	49 162 805	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	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	2 100 000	0	0	49 162 805	49 162 805	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	8 624 000	353 772	8 977 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 728 911	20 179 174	20 179 174	2 397 690	22 576 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Finanszírozási bevétel	596 219 179	611 704 259	611 704 259	26 600 743	638 305 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 092 402	264 988 851	264 988 851	8 992 265	273 981 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat támogatás	588 507 926	611 704 259	611 704 259	16 812 140	628 516 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 171 782	264 988 851	264 988 851	290 706	282 279 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Köztulajdonosi maradvány igénybevétele	7 611 253	0	0	0	9 788 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920 620	0	0	8 701 559	8 701 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B e v é t e l e k összesen:	607 448 100	620 328 259	620 328 259	26 954 515	647 282 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 921 313	285 168 025	285 168 025	60 552 760	345 720 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K i a d á s o k																																														
Működési kiadások	586 934 890	605 124 417	605 124 417	28 542 015	623 666 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 134 186	270 177 840	270 177 840	61 085 960	331 263 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi jutalbak	437 632 389	450 941 189	450 941 189	-4 628 577	446 312 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 502 924	128 331 684	128 331 684	13 398 800	141 730 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	64 419 900	62 635 992	62 635 992	4 741 577	67 377 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 531 197	16 564 072	16 564 072	2 457 531	19 021 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások	84 882 001	91 547 236	91 547 236	28 429 015	119 976 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 100 065	125 282 084	125 282 084	45 229 629	170 511 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások	10 724 607	15 203 842	15 203 842	-1 587 500	13 616 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 085 568	14 990 185	14 990 185	-533 200	14 456 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételcsökkentés	6 316 612	6 316 612	6 316 612	117 500	6 434 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52 200	9 260 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felújítások	8 887 230	8 887 230	8 887 230	-1 705 000	7 182 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 668 645	5 668 645	-481 000	5 187 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K i a d á s o k összesen:	597 659 497	620 328 259	620 328 259	26 954 515	647 282 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 219 754	285 168 025	285 168 025	60 552 760	345 720 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai																														
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 ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. ei.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi eredeti ei.	2025. 05. hó mód. ei.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. ei.					
B e v e t e l e k																														
Működési bevételek	156 729 478	153 959 000	153 959 000	3 954 333	157 913 333	14 605 396	150 854 504	150 854 504	0	150 854 504	0	0	0	0	0	2 743 238	2 511 600	2 511 600	112 690	2 624 290	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	128 772 422	130 415 000	130 415 000	0	130 415 000	14 605 394	150 854 504	150 854 504	0	150 854 504	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	150 854 504	0	150 854 504	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				
Int. működési bevételek	27 957 056	23 544 000	23 544 000	3 954 333	27 498 333	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 238	2 511 600	2 511 600	112 690	2 624 290	0	0	0	0	0	0				
Finanszírozási bevételek	219 365 888	104 763 761	104 763 761	91 334 896	196 096 659	91 074 144	77 619 737	77 619 737	182 245	77 619 737	0	0	0	0	0	308 996 647	296 029 347	296 029 347	11 759 166	307 788 513	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati támogatás	143 628 260	104 763 761	104 763 761	66 500	104 820 261	51 074 144	77 619 737	77 619 737	0	77 619 737	0	0	0	0	0	304 711 446	296 029 347	296 029 347	6 248 342	304 277 689	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési maradvány igénybevétele	75 737 628	0	0	91 278 396	91 278 396	0	0	0	182 245	182 245	0	0	0	0	0	4 285 200	0	0	3 510 824	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	258 722 761	95 289 231	354 011 992	85 679 540	228 474 241	228 474 241	182 245	228 656 486	0	0	0	0	0	311 739 884	298 540 947	298 540 947	11 871 856	310 412 803	0	0	0	0	0	0				
K i a d á s o k																														
Működési kiadások	230 393 123	255 867 751	255 867 751	51 987 508	307 855 259	110 529 128	227 854 481	227 854 481	182 245	228 036 726	0	0	0	0	0	304 759 999	291 902 407	291 902 407	11 871 856	303 774 263	0	0	0	0	0	0				
Személyi kiadások	143 253 023	173 282 848	173 282 848	50 000	173 332 848	87 580 440	138 671 147	138 671 147	0	138 671 147	0	0	0	0	0	228 066 279	217 821 579	217 821 579	3 081 448	220 903 027	0	0	0	0	0	0				
Munkaadókat terhelő járulékok	17 060 421	24 622 312	24 622 312	6 500	24 628 812	9 045 762	17 110 918	17 110 918	0	17 110 918	0	0	0	0	0	34 659 691	30 654 818	30 654 818	400 588	31 055 406	0	0	0	0	0	0				
Dologi kiadások	70 079 679	57 962 591	57 962 591	51 931 008	109 893 599	13 902 926	23 217 912	23 217 912	182 245	23 400 157	0	0	0	0	0	42 134 029	43 426 010	43 426 010	8 389 820	51 815 830	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	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	2 855 010	43 301 723	46 156 733	7 226 321	619 760	619 760	0	619 760	0	0	0	0	0	3 469 061	6 638 540	6 638 540	0	6 638 540	0	0	0	0	0	0				
Beruházások	1 521 510	1 521 510	1 521 510	43 301 723	1 521 510	619 760	619 760	619 760	0	619 760	0	0	0	0	0	3 011 170	3 011 170	3 011 170	0	3 011 170	0	0	0	0	0	0				
Felújítások	1 333 500	1 333 500	1 333 500	43 301 723	44 635 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 627 370	3 627 370	3 627 370	0	3 627 370	0	0	0	0	0	0				
K i a d á s o k összesen:	232 558 814	258 722 761	258 722 761	95 289 231	354 011 992	117 755 449	228 474 241	228 474 241	182 245	228 656 486	0	0	0	0	0	308 229 060	298 540 947	298 540 947	11 871 856	310 412 803	0	0	0	0	0	0				

Megnevezés	Összesen költező feladat					Összesen önként vállalt feladat					Összesen Államig				
	2024.12.31. teljesítés	2025. évi erőforr. el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi erőforr. el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. el.	2024.12.31. teljesítés	2025. évi erőforr. el.	2025. 06. hó mód. el.	Előirányzat váltása	2025. 06. hó mód. el.
Bevételek															
Működési bevételek	229 061 932	204 457 774	204 457 774	56 148 091	260 605 865	14 605 396	150 854 504	150 854 504	0	150 854 504	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	130 872 422	130 415 000	130 415 000	49 162 805	179 577 805	14 605 394	150 854 504	150 854 504	0	150 854 504	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	150 854 504	0	150 854 504	0	0	0	0	0
Költségvetési célú támogatások	10 459 016	8 723 000	8 723 000	49 162 805	57 885 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. működési bevételek	98 189 510	74 042 774	74 042 774	6 985 286	81 928 060	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 397 004 279	2 302 396 848	2 302 396 848	174 615 951	2 477 012 799	51 074 144	77 619 737	77 619 737	182 245	77 619 737	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	2 292 326 040	2 302 396 848	2 302 396 848	45 960 065	2 348 356 915	51 074 144	77 619 737	77 619 737	0	77 619 737	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	104 668 239	0	0	128 655 883	128 655 883	0	0	0	182 245	182 245	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2 626 066 211	2 506 854 622	2 506 854 622	230 764 042	2 737 618 664	65 679 540	228 474 241	228 474 241	182 245	228 656 486	0	0	0	0	0
Kiadások															
Működési kiadások	2 374 790 424	2 445 951 581	2 445 951 581	189 650 939	2 635 602 520	110 529 128	227 854 481	227 854 481	182 245	228 036 726	0	0	0	0	0
Személyi kiadások	1 645 317 521	1 739 534 561	1 739 534 561	14 122 999	1 753 657 560	87 580 440	138 671 147	138 671 147	0	138 671 147	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		241 645 193	241 645 193	16 799 958	258 445 151	9 045 762	17 110 918	17 110 918	0	17 110 918	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	494 331 601	464 771 827	464 771 827	158 727 982	623 499 809	13 902 926	23 217 912	23 217 912	182 245	23 400 157	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	48 854 504	48 854 504	0	48 854 504	0	0	0	0	0
Felhatalozási kiadások	70 361 750	60 903 041	60 903 041	41 113 103	102 016 144	7 226 321	619 760	619 760	0	619 760	0	0	0	0	0
Bemutatók		39 289 072	39 289 072	-2 620	36 296 952		619 760	619 760	0	619 760	0	0	0	0	0
Felújítások		21 603 469	21 603 469	41 115 723	62 719 192		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2 445 152 174	2 506 854 622	2 506 854 622	230 764 042	2 737 618 664	117 755 449	228 474 241	228 474 241	182 245	228 656 486	0	0	0	0	0