

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

adatok forintban

| KIADÁSOK JOGCÍME                                                | Város összesen        |                       | Önkormányzat         |                       | Polgármesteri Hivatal |                      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                 | 2025. évi             | 2025.11.30            | 2025. évi            | 2025.11.30            | 2025. évi             | 2025.11.30           |
|                                                                 | Eredeti               | Módosított            | Eredeti              | Módosított            | Eredeti               | Módosított           |
| Személyi juttatások                                             | 5 977 226 760         | 5 945 372 725         | 230 003 000          | 238 512 573           | 1 139 907 000         | 1 154 214 071        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 887 096 211           | 895 578 156           | 31 897 000           | 34 259 126            | 165 680 000           | 167 778 172          |
| Dologi kiadások                                                 | 4 745 714 252         | 5 096 009 372         | 2 667 203 000        | 2 906 424 429         | 277 101 000           | 287 273 807          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                       | 114 500 000           | 114 500 000           | 114 500 000          | 114 500 000           |                       |                      |
| Elvonások, befizetések                                          | 2 176 383 903         | 3 281 931 681         | 2 176 383 903        | 3 281 931 681         |                       |                      |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                             | 18 407 150            | 27 168 810            | 18 407 150           | 22 644 825            | -                     | -                    |
| Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül                         | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000            | 1 000 000             |                       |                      |
| Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül                         | -                     | -                     |                      |                       |                       |                      |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül                             | 355 916 357           | 622 664 486           | 355 316 357          | 622 064 486           |                       |                      |
| Működési tartalékok                                             | 235 144 000           | 131 027 123           | 235 144 000          | 131 027 123           |                       |                      |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>                              | <b>14 511 388 633</b> | <b>16 115 252 353</b> | <b>5 829 854 410</b> | <b>7 352 364 243</b>  | <b>1 582 688 000</b>  | <b>1 609 266 050</b> |
| Beruházások                                                     | 2 214 536 000         | 1 560 866 995         | 2 177 371 000        | 1 490 123 741         | 25 760 000            | 42 325 933           |
| Felújítások                                                     | 162 729 000           | 256 332 575           | 162 729 000          | 256 332 575           | -                     | -                    |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül                         | 5 500 000             | 11 627 000            | 5 500 000            | 11 627 000            |                       |                      |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül                         | -                     | -                     | -                    | -                     |                       |                      |
| Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül                     | 2 000 000             | 2 000 000             | 2 000 000            | 2 000 000             |                       |                      |
| Lakástámogatás (helyi támogatás)                                | -                     | -                     |                      |                       |                       |                      |
| Fejlesztési tartalék                                            | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000            | 1 000 000             |                       |                      |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                           | <b>2 385 765 000</b>  | <b>1 831 826 570</b>  | <b>2 348 600 000</b> | <b>1 761 083 316</b>  | <b>25 760 000</b>     | <b>42 325 933</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                          | <b>16 897 153 633</b> | <b>17 947 078 923</b> | <b>8 178 454 410</b> | <b>9 113 447 559</b>  | <b>1 608 448 000</b>  | <b>1 651 591 983</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             | 165 476 000           | 165 476 000           | 165 476 000          | 165 476 000           |                       |                      |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                  | -                     | -                     |                      |                       |                       |                      |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése | 143 125 583           | 876 482 284           | 143 125 583          | 876 482 284           |                       |                      |
| Lekötött betét elhelyezése                                      | -                     | -                     | -                    | -                     |                       |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>308 601 583</b>    | <b>1 041 958 284</b>  | <b>308 601 583</b>   | <b>1 041 958 284</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| <b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>                    | <b>17 205 755 216</b> | <b>18 989 037 207</b> | <b>8 487 055 993</b> | <b>10 155 405 843</b> | <b>1 608 448 000</b>  | <b>1 651 591 983</b> |

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

adatok forintban

| KIADÁSOK JOGCÍME                                                | EGOMIR        |               | Kulturális és Művészeti Intézményeket<br>Működtető Iroda |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                 | 2025. évi     | 2025.11.30    | 2025. évi                                                | 2025.11.30  |
|                                                                 | Eredeti       | Módosított    | Eredeti                                                  | Módosított  |
| Személyi juttatások                                             | 4 402 075 195 | 4 345 510 194 | 205 241 565                                              | 207 135 887 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    | 659 260 521   | 661 473 999   | 30 258 690                                               | 32 066 859  |
| Dologi kiadások                                                 | 1 684 046 024 | 1 760 692 287 | 117 364 228                                              | 141 618 849 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)                       |               |               |                                                          |             |
| Elvonások, befizetések                                          |               |               |                                                          |             |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                             |               | 4 523 985     | -                                                        | -           |
| Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül                         |               |               |                                                          |             |
| Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül                         |               |               |                                                          |             |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül                             | 600 000       | 600 000       |                                                          |             |
| Működési tartalékok                                             |               |               |                                                          |             |
| Működési kiadások összesen:                                     | 6 745 981 740 | 6 772 800 465 | 352 864 483                                              | 380 821 595 |
| Beruházások                                                     | 3 205 000     | 16 303 506    | 8 200 000                                                | 12 113 815  |
| Felújítások                                                     | -             | -             |                                                          |             |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül                         |               |               |                                                          |             |
| Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül                         |               |               |                                                          |             |
| Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül                     |               |               |                                                          |             |
| Lakástámogatás (helyi támogatás)                                |               |               |                                                          |             |
| Fejlesztési tartalék                                            |               |               |                                                          |             |
| Felhalmozási kiadások összesen                                  | 3 205 000     | 16 303 506    | 8 200 000                                                | 12 113 815  |
| Költségtéti kiadások összesen                                   | 6 749 186 740 | 6 789 103 971 | 361 064 483                                              | 392 935 410 |
| Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                             |               |               |                                                          |             |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                  |               |               |                                                          |             |
| ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése |               |               |                                                          |             |
| Lekötött betét elhelyezése                                      |               |               |                                                          |             |
| Finanszírozási kiadások                                         | -             | -             | -                                                        | -           |
| Önkormányzati kiadások mindösszesen.:                           | 6 749 186 740 | 6 789 103 971 | 361 064 483                                              | 392 935 410 |

**ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**  
**KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,**  
**MÉRLEGSZERŰEN**

| BEVÉTELEK JOGCÍME                                             | Város összesen        |                       | Önkormányzat          |                       | Polgármesteri Hivatal |                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                               | 2025. évi             | 2025.10.31            | 2025. évi             | 2025.10.31            | 2025. évi             | 2025.10.31        |
|                                                               | Eredeti               | Módosított            | Eredeti               | Módosított            | Eredeti               | Módosított        |
| Önkormányzat működési támogatásai                             | 4 117 437 606         | 4 280 640 087         | 4 117 437 606         | 4 280 640 087         |                       |                   |
| Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül                            | 231 080 000           | 243 049 185           | 21 080 000            | 21 080 000            | -                     | -                 |
| Közhatalmi bevételek                                          | 8 960 600 000         | 9 968 022 737         | 8 960 600 000         | 9 968 022 737         | -                     | -                 |
| Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése      | -                     | -                     | -                     | -                     |                       |                   |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül                      | 36 000                | 804 815               | 36 000                | 36 000                |                       |                   |
| Működési bevételek                                            | 1 080 002 406         | 969 889 271           | 281 880 000           | 196 428 208           | 16 580 000            | 11 580 000        |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                           | <b>14 389 156 012</b> | <b>15 462 406 095</b> | <b>13 381 033 606</b> | <b>14 466 207 032</b> | <b>16 580 000</b>     | <b>11 580 000</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                   | -                     | 5 783 000             | -                     | 5 783 000             |                       |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül                | -                     | 500 000               | -                     | 500 000               |                       |                   |
| Felhalmozási bevételek                                        | 465 500 000           | 465 500 000           | 465 500 000           | 465 500 000           | -                     | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000             | 1 000 000             |                       |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n klívl                  | 100 000               | 100 000               | 100 000               | 100 000               |                       |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                        | <b>466 600 000</b>    | <b>472 883 000</b>    | <b>466 600 000</b>    | <b>472 883 000</b>    | <b>-</b>              | <b>-</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                       | <b>14 855 756 012</b> | <b>15 935 289 095</b> | <b>13 847 633 606</b> | <b>14 939 090 032</b> | <b>16 580 000</b>     | <b>11 580 000</b> |
| Működési költségvetési maradvány igénybevétele                | 249 999 204           | 820 391 411           | 249 999 204           | 700 198 165           | -                     | 16 103 000        |
| Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele            | 1 500 000 000         | 1 500 000 000         | 1 500 000 000         | 1 500 000 000         |                       |                   |
| Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele                       | 600 000 000           | -                     | 600 000 000           | -                     |                       |                   |
| Lekötött betét megszüntetése                                  | -                     | -                     | -                     | -                     |                       |                   |
| ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése            | -                     | 733 356 701           | -                     | 733 356 701           |                       |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                     | <b>2 349 999 204</b>  | <b>3 053 748 112</b>  | <b>2 349 999 204</b>  | <b>2 933 554 866</b>  | <b>-</b>              | <b>16 103 000</b> |
| <b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>                 | <b>17 205 755 216</b> | <b>18 989 037 207</b> | <b>16 197 632 810</b> | <b>17 872 644 898</b> | <b>16 580 000</b>     | <b>27 683 000</b> |
| Hiányzó/Többlet forrás                                        | -                     | -                     |                       |                       |                       |                   |

**ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,**  
**MÉRLEGSZERŰEN**

adatok forintban

| BEVÉTELEK JOGCÍME                                                | EGOMIR             |                      | Kulturális és Művészeti Intézményeket<br>Működtető Iroda |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                  | 2025. évi          | 2025.10.31           | 2025. évi                                                | 2025.10.31        |
|                                                                  | Eredeti            | Módosított           | Eredeti                                                  | Módosított        |
| Önkormányzat működési támogatásai                                |                    |                      |                                                          |                   |
| Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül                              | 210 000 000        | 214 523 985          | -                                                        | 7 445 200         |
| Közhatalmi bevételek                                             |                    |                      |                                                          |                   |
| Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön<br>visszatérülése      |                    |                      |                                                          |                   |
| Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül                         | -                  | 300 000              | -                                                        | 468 815           |
| Működési bevételek                                               | 755 892 406        | 732 177 825          | 25 650 000                                               | 29 703 238        |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>                              | <b>965 892 406</b> | <b>947 001 810</b>   | <b>25 650 000</b>                                        | <b>37 617 253</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                      |                    |                      |                                                          |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n<br>belül                |                    |                      |                                                          |                   |
| Felhalmozási bevételek                                           | -                  | -                    | -                                                        | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön<br>visszatérülése |                    |                      |                                                          |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n<br>klívil                 |                    |                      |                                                          |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                           | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                          | <b>965 892 406</b> | <b>947 001 810</b>   | <b>25 650 000</b>                                        | <b>37 617 253</b> |
| Működési költségvetési maradvány<br>igénybevétele                | -                  | 96 803 883           | -                                                        | 7 286 363         |
| Felhalmozási költségvetési maradvány<br>igénybevétele            |                    |                      |                                                          |                   |
| Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele                          |                    |                      |                                                          |                   |
| Lekötött betét megszüntetése                                     |                    |                      |                                                          |                   |
| ÁH-n belüli megelőlegezések és<br>betét megszüntetése            |                    |                      |                                                          |                   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                        | <b>-</b>           | <b>96 803 883</b>    | <b>-</b>                                                 | <b>7 286 363</b>  |
| <b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>                    | <b>965 892 406</b> | <b>1 043 805 693</b> | <b>25 650 000</b>                                        | <b>44 903 616</b> |
| Hiányzó/Többlet forrás                                           |                    |                      |                                                          |                   |