

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2025. évi terv	2025 évi tervből			2025. évi terv	2025 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	240 166 000	119 086 000	1 080 000	120 000 000	980 513 765	953 779 000	26 734 765	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					0	0		
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	495 710 000	18 210 000	477 500 000		248 235 000	71 433 000	176 802 000	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	4 117 437 606	4 117 437 606			153 125 583	153 125 583		
	018020 Központi költségvetési befizetések					2 166 383 903	2 166 383 903		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 749 999 204	1 749 999 204			7 713 183 967	7 710 576 817	2 607 150	
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0		
	031060 Bűnmegelőzés					38 436 000		38 436 000	
	031070 Baleset-megelőzés					22 835 000	22 835 000		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0		
	045120 Út, autópálya építése	0		0		697 074 000	697 074 000		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					63 000 000	63 000 000		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					747 127 000	747 127 000		
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					10 000 000		10 000 000	
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					150 000 000		150 000 000	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					89 000 000	84 500 000	4 500 000	
	052010 Szennyvizgazdálkodás igazgatása								
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	606 450 000	600 000 000	6 450 000		433 743 000	433 743 000		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0			1 053 633 000	1 053 633 000		
	053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					0		0	
	061020 Lakóépület építése								
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000		2 000 000		2 000 000	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					18 528 000	18 528 000		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					16 669 000	16 669 000		
	064010 Közvilágítás					221 251 000	205 651 000	15 600 000	
	066010 Zöldterület-kezelés					342 069 000	342 069 000		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0		171 064 000	84 532 000	86 532 000	
	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0		41 839 412	0	41 839 412	
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					11 062 000	0	11 062 000	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					3 000 000		3 000 000	
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása							0	
	072311 Fogorvosi alapellátás					9 200 000	7 200 000	2 000 000	
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					0	0		
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0		0	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					14 000 000		14 000 000	
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása								
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					0		0	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					2 500 000		2 500 000	
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270 000		1 270 000		15 274 000		15 274 000	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					54 441 910		54 441 910	
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					52 704 270		52 704 270	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					5 000 000		5 000 000	
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					0		0	

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2025. évi terv	2025 évi tervből			2025. évi terv	2025 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					16 000 000		16 000 000	
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0			107 420 000	107 420 000		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					45 544 000	45 544 000		
	092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban								
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 500 000		3 500 000	
	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások								
	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása					20 000 000	20 000 000		
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai								
	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0		0		173 100 000	173 100 000		
	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés					200 000	200 000		
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0		
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					13 200 000		13 200 000	
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	25 000 000	25 000 000						
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0		0		106 300 000	6 500 000	99 800 000	
	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	8 960 600 000	8 960 600 000						
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0			165 476 000	165 476 000		
1.	Önkormányzat összesen:	16 197 632 810	15 590 332 810	487 300 000	120 000 000	16 197 632 810	15 350 099 303	847 533 507	0
1.1	Polgármesteri Hivatal								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	6 580 000	0	6 580 000		1 570 670 000	1 530 460 000	38 210 000	2 000 000
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					20 638 000	318 000	38 000	20 282 000
	016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					0	0		
	016030 Állampolgársági ügyek					2 197 000			2 197 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 591 868 000	1 591 868 000						
	031030 Közterület rendjének fenntartása					14 943 000		14 943 000	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 000 000	10 000 000						
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 608 448 000	1 601 868 000	6 580 000	0	1 608 448 000	1 530 778 000	53 191 000	24 479 000
2.	EGOMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	29 138 880	29 138 880			336 594 174	336 594 174		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	5 783 294 334	5 783 294 334						
	072111 Háziiorvosi alapellátás	101 270 000	101 270 000			88 059 870	88 059 870		
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	1 270 000	1 270 000			8 072 773	8 072 773		
	072311 Fogorvosi alapellátás		0			55 126 659	55 126 659		
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	11 725 487	11 725 487			6 464 491	6 464 491		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	110 000 000	110 000 000			136 954 106	136 954 106		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					2 012 843 025	2 012 843 025		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 551 695	6 551 695			452 355 269	452 355 269		

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2025. évi terv	2025 évi tervből			2025. évi terv	2025 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok						0		
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés		0				0		
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	471 175 317	471 175 317			1 453 774 165	1 453 774 165		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	73 546 296	73 546 296			113 282 438	113 282 438		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai		0						
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	15 500 000	15 500 000			126 590 272	126 590 272		
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	3 000 000	3 000 000			24 645 790	24 645 790		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása						0		
	104031 Gyermek balesései ellátása	7 474 894	7 474 894			852 977 265	852 977 265		
	104035 Gyermekétkeztetés balesései, fogyatékosok nappali intézményében	57 577 035	57 577 035			278 437 758	278 437 758		
	104036 Munkahelyi étkeztetés balesései	32 852 978	32 852 978			63 806 683	63 806 683		
	104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés								
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	3 933 824	3 933 824			553 597 280	553 597 280		
	104043 Család és gyermekjóléti központ	0	0			60 504 773	60 504 773		
	107051 Szociális étkeztetés	36 576 000	36 576 000			69 546 122	69 546 122		
	107052 Házi segítségnyújtás	3 700 000	3 700 000			37 177 802	37 177 802		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	600 000	600 000			18 376 025	18 376 025		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	6 749 186 740	6 749 186 740	0	0	6 749 186 740	6 749 186 740	0	0
3.	KIMIR								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 650 000		2 650 000					
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					26 322 825			
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					14 764 666	14 764 666		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					6 107 466	6 107 466		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			82 817 005	82 817 005		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					10 504 712		10 504 712	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					6 700 492		6 700 492	
	082092 Közművelődési tevékenység	22 000 000	22 000 000			213 847 317	213 847 317		
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	335 414 483	320 859 279	14 555 204					
3.	KIMIR Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	361 064 483	343 859 279	17 205 204	0	361 064 483	343 859 279	17 205 204	0