

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám									név										
<b>I. FEJEZET</b>																			
	2	1							Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal	1 146 312 076	16 551 868	1 162 863 944	1 067 125 754	13 051 868	1 080 177 622	1 050 030 304	11 279 933	1 061 310 237	98,3
		1	1	1	1				Személyi juttatás	925 673 915	0	925 673 915	876 744 254	0	876 744 254	869 262 766	0	869 262 766	99,1
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	125 022 738	0	125 022 738	118 921 882	0	118 921 882	116 347 884	0	116 347 884	97,8
		1	1	3	3				Dologi kiadás	68 741 407	9 295 884	78 037 291	53 585 602	8 295 884	61 881 486	49 025 674	7 123 559	56 149 233	90,7
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	26 874 016	7 255 984	34 130 000	17 874 016	4 755 984	22 630 000	15 393 980	4 156 374	19 550 354	86,4
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>I. fejezet összesen</b>										<b>1 146 312 076</b>	<b>16 551 868</b>	<b>1 162 863 944</b>	<b>1 067 125 754</b>	<b>13 051 868</b>	<b>1 080 177 622</b>	<b>1 050 030 304</b>	<b>11 279 933</b>	<b>1 061 310 237</b>	<b>98,3</b>
<b>II. FEJEZET intézmények</b>																			
	1	1							Visonta Úti Bölcsőde	203 162 862	10 298 433	213 461 295	190 982 085	9 248 134	200 230 219	188 625 604	8 755 746	197 381 350	98,6
		1	1	1					Személyi juttatás	145 536 407		145 536 407	136 788 107	0	136 788 107	136 694 111		136 694 111	99,9
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 692 309	0	2 692 309	2 692 309	0	2 692 309	200 000		200 000	7,4
		1	2	2					Személyi juttatás járuléka	19 484 114		19 484 114	18 945 001	0	18 945 001	18 761 879		18 761 879	99,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	350 000		350 000	350 000	0	350 000	26 000		26 000	7,4
		1	3	3					Dologi kiadás	34 992 735	9 448 039	44 440 774	32 083 158	8 397 740	40 480 898	30 121 905	7 953 655	38 075 560	94,1
		1	4						- ebből: ételmezési kiadás	21 427 165	5 785 335	27 212 500	21 427 165	5 785 335	27 212 500	19 803 642	3 742 840	23 546 482	86,5
		2	7	4					Beruházási kiadás	3 149 606	850 394	4 000 000	3 165 819	850 394	4 016 213	3 047 709	802 091	3 849 800	95,9
	2	1							<b>Dobó Úti Bölcsőde</b>	<b>330 269 918</b>	<b>13 647 839</b>	<b>343 917 757</b>	<b>308 539 472</b>	<b>8 920 214</b>	<b>317 459 686</b>	<b>307 734 660</b>	<b>8 754 830</b>	<b>316 489 490</b>	<b>99,7</b>
		1	1	1					Személyi juttatás	246 800 028	0	246 800 028	233 850 637	0	233 850 637	233 623 859	0	233 623 859	99,9
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	3 836 427	0	3 836 427	3 836 427	0	3 836 427	0	0	0	0,0
		1	2	2					Személyi juttatás járuléka	32 922 336	0	32 922 336	32 222 336	0	32 222 336	32 142 808	0	32 142 808	99,8
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	498 736	0	498 736	432 637	0	432 637	0	0	0	0,0
		1	3	3					Dologi kiadás	50 547 554	13 647 839	64 195 393	41 516 822	8 662 701	50 179 523	41 109 601	8 523 064	49 632 665	98,9
		1	4						- ebből: ételmezési kiadás	28 649 908	5 729 982	34 379 890	28 649 908	5 729 982	34 379 890	21 480 141	4 037 232	25 517 373	74,2
		1	7	4					Beruházási kiadás	0	0	0	949 677	257 513	1 207 190	858 392	231 766	1 090 158	90,3
	3	1							<b>Jeruzsálem Úti Bölcsőde</b>	<b>193 418 161</b>	<b>9 927 870</b>	<b>203 346 031</b>	<b>185 912 827</b>	<b>7 586 239</b>	<b>193 499 066</b>	<b>183 952 672</b>	<b>7 469 210</b>	<b>191 421 882</b>	<b>98,9</b>
		1	1	1					Személyi juttatás	136 654 650	0	136 654 650	131 194 366	0	131 194 366	130 825 831	0	130 825 831	99,7
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 163 188	0	2 163 188	2 163 188	0	2 163 188	0	0	0	0,0
		1	2	2					Személyi juttatás járuléka	18 253 574	0	18 253 574	17 021 011	0	17 021 011	17 021 011	0	17 021 011	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	281 214	0	281 214	281 214	0	281 214	0	0	0	0,0
		1	3	3					Dologi kiadás	38 509 937	9 927 870	48 437 807	37 402 084	7 506 490	44 908 574	35 810 464	7 389 461	43 199 925	96,2
		1	4						- ebből: ételmezési kiadás	21 810 333	4 362 067	26 172 400	21 810 333	4 362 067	26 172 400	22 693 654	4 413 568	27 107 222	103,6
		1	7	4					Beruházási kiadás	0	0	0	295 366	79 749	375 115	295 366	79 749	375 115	100,0

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám									név										
4	1								<b>Gyöngyös Város Óvodái</b>	<b>1 630 944 846</b>	<b>53 782 993</b>	<b>1 684 727 839</b>	<b>1 571 064 373</b>	<b>46 774 002</b>	<b>1 617 838 375</b>	<b>1 564 276 976</b>	<b>45 389 121</b>	<b>1 609 666 097</b>	<b>99,5</b>
			1	1	1				Személyi juttatás	1 258 069 746	0	1 258 069 746	1 204 439 746	0	1 204 439 746	1 204 031 507	0	1 204 031 507	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	6 774 677	0	6 774 677	6 774 677	0	6 774 677	5 736 189	0	5 736 189	84,7
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	163 019 154	0	163 019 154	149 519 154	0	149 519 154	149 491 685	0	149 491 685	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	914 581	0	914 581	914 581	0	914 581	745 705	0	745 705	81,5
			1	3	3				Dologi kiadás	205 918 946	52 719 993	258 638 939	213 168 473	45 711 002	258 879 475	207 240 179	44 440 445	251 680 624	97,2
			1	4					- ebből: élmezési kiadás	109 891 513	29 670 987	139 562 500	109 891 513	29 670 987	139 562 500	93 630 873	21 115 865	114 746 738	82,2
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 513 605	948 676	4 462 281	89,2
5	1								<b>Vachott Sándor Városi Könyvtár</b>	<b>137 878 484</b>	<b>6 582 000</b>	<b>144 460 484</b>	<b>138 974 715</b>	<b>5 178 838</b>	<b>144 153 553</b>	<b>136 966 905</b>	<b>4 898 834</b>	<b>141 865 739</b>	<b>98,4</b>
			1	1	1				Személyi juttatás	97 322 800	0	97 322 800	97 442 800	0	97 442 800	97 073 372	0	97 073 372	99,6
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 025 364	0	13 025 364	12 625 364	0	12 625 364	12 318 957	0	12 318 957	97,6
			1	3	3				Dologi kiadás	25 851 320	5 961 000	31 812 320	21 747 722	4 550 148	26 297 870	20 984 418	4 460 298	25 444 716	96,8
			1	7	4				Beruházási kiadás	1 679 000	621 000	2 300 000	7 158 829	628 690	7 787 519	6 590 158	438 536	7 028 694	90,3
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	1								<b>Gyöngyösi Városrendészet</b>	<b>275 273 306</b>	<b>8 011 982</b>	<b>283 285 288</b>	<b>249 269 724</b>	<b>8 222 345</b>	<b>257 492 069</b>	<b>246 106 811</b>	<b>7 753 527</b>	<b>253 860 338</b>	<b>98,6</b>
			1	1	1				Személyi juttatás	206 913 587	0	206 913 587	184 812 781	0	184 812 781	183 723 242	0	183 723 242	99,4
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	29 295 920	0	29 295 920	26 795 920	0	26 795 920	26 300 156	0	26 300 156	98,1
			1	3	3				Dologi kiadás	33 870 547	6 609 802	40 480 349	34 989 291	7 284 381	42 273 672	33 490 420	7 053 418	40 543 838	95,9
			1	7	4				Beruházási kiadás	5 193 252	1 402 180	6 595 432	2 671 732	937 964	3 609 696	2 592 993	700 109	3 293 102	91,2
			1	8	5				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>II. fejezet összesen</b>										<b>2 770 947 577</b>	<b>102 251 117</b>	<b>2 873 198 694</b>	<b>2 644 743 196</b>	<b>85 929 772</b>	<b>2 730 672 968</b>	<b>2 627 663 628</b>	<b>83 021 268</b>	<b>2 710 684 896</b>	<b>99,3</b>
<b>III. FEJEZET Önkormányzati feladat</b>																			
1									<b>Személyi juttatások</b>	<b>271 232 412</b>	<b>0</b>	<b>271 232 412</b>	<b>290 968 921</b>	<b>0</b>	<b>290 968 921</b>	<b>283 428 821</b>	<b>0</b>	<b>283 428 821</b>	<b>97,4</b>
			1	1	1				Közzolgáltatási Csoport	64 490 438	0	64 490 438	64 490 438	0	64 490 438	62 586 878	0	62 586 878	97,0
			1	1	2				Önkormányzati személyi jellegű juttatások	178 891 874	0	178 891 874	181 457 009	0	181 457 009	179 652 927	0	179 652 927	99,0
			1	1	3				Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	6 350 000	5 343 257	0	5 343 257	84,1
			1	1	4				Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka kiadásai	4 940 100	0	4 940 100	22 111 474	0	22 111 474	18 338 202	0	18 338 202	82,9
			1	1	5				Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai	16 560 000	0	16 560 000	16 560 000	0	16 560 000	17 507 557	0	17 507 557	105,7
2									<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho</b>	<b>33 765 557</b>	<b>0</b>	<b>33 765 557</b>	<b>35 482 921</b>	<b>0</b>	<b>35 482 921</b>	<b>32 763 801</b>	<b>0</b>	<b>32 763 801</b>	<b>92,3</b>
			1	1	2				Közzolgáltatási Csoport	8 569 338	0	8 569 338	8 569 338	0	8 569 338	8 997 845	0	8 997 845	105,0
			1	2	2				Önkormányzati személyi juttatások járulékai	20 794 111	0	20 794 111	21 084 083	0	21 084 083	21 603 718	0	21 603 718	102,5
			1	2	3				Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok	1 183 000	0	1 183 000	1 183 000	0	1 183 000	915 278	0	915 278	77,4
			1	2	4				Közfoglalkoztatás, nyári diálmunka személyi jellegű kiadásainak járulékai	321 108	0	321 108	1 748 500	0	1 748 500	1 246 960	0	1 246 960	71,3
			1	2	5				Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai	2 898 000	0	2 898 000	2 898 000	0	2 898 000	0	0	0	0,0

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám						név													
3						<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 830 805 323</b>	<b>396 447 100</b>	<b>2 227 252 423</b>	<b>1 931 760 722</b>	<b>410 240 621</b>	<b>2 342 001 343</b>	<b>1 691 056 355</b>	<b>394 159 341</b>	<b>2 085 215 696</b>	<b>89,0</b>
		1	1	3	1	Közszolgáltatási Csoport feladatai				14 261 275	1 564 114	15 825 389	14 261 275	1 564 114	15 825 389	16 992 674	569 144	17 561 818	111,0
		2	1	3	2	Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai				8 584 252	2 317 748	10 902 000	8 584 252	2 317 748	10 902 000	3 324 134	2 594 777	5 918 911	54,3
		2	1	3	3	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai				0	0	0	629 781	170 041	799 822	1 635 942	150 035	1 785 977	223,3
		2	1	3	4	Városmarketing feladatok				11 712 835	3 165 165	14 878 000	7 712 835	3 165 165	10 878 000	989 880	100 753	1 090 633	10,0
		2	1	3	5	Közétkezéssel kapcsolatos feladatok				340 157 480	91 842 520	432 000 000	340 157 480	91 842 520	432 000 000	343 752 300	92 585 531	436 337 831	101,0
		2	1	3	6	Biztosítási díjak és önrész				16 900 000	0	16 900 000	6 900 000	0	6 900 000	6 585 348	0	6 585 348	95,4
		2	1	3	7	ÁFA-fizetési kötelezettség				147 559 000	0	147 559 000	142 259 000	0	142 259 000	22 758 000	0	22 758 000	16,0
		2	1	3	8	Intézmények karbantartása				9 624 251	2 598 548	12 222 799	9 624 251	2 598 548	12 222 799	37 408 148	9 578 146	46 986 294	384,4
		2	1	3	9	Lakáscélú felújítások dologi kiadásai				0	0	0	0	0	0	522 201	138 132	660 333	0,0
		2	1	3	10	VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése				31 567 200	8 523 144	40 090 344	31 567 200	8 523 144	40 090 344	9 324 000	2 517 480	11 841 480	29,5
		2	1	3	11	Intézmények fűtési rendszereinek üzemeltetése				10 994 335	2 968 470	13 962 805	10 994 335	2 968 470	13 962 805	12 122 995	3 273 207	15 396 202	110,3
		1	1	3	12	Önkormányzat működtetés dologi kiadásai				171 835 434	22 538 807	194 374 241	175 431 040	27 950 052	203 381 092	183 258 259	24 824 076	208 082 335	102,3
		1	1	3	13	Kommunális feladatok (5. melléklet)				791 417 550	213 682 733	1 005 100 283	870 973 693	221 191 869	1 092 165 562	687 623 884	178 347 519	865 971 403	79,3
		1	1	3	14	Környezetvédelmi Alap kiadásai				6 813 819	84 731	6 898 550	6 813 819	84 731	6 898 550	313 819	84 731	398 550	5,8
		1	1	3	15	Lakáscélú dologi kiadások (bontás)				5 511 811	1 488 189	7 000 000	17 511 811	1 488 189	19 000 000	14 740 182	3 777 350	18 517 532	97,5
		1	1	3	16	Rotavírus elleni védőoltás				6 560 000	0	6 560 000	6 560 000	0	6 560 000	6 247 619	312 381	6 560 000	100,0
		1	1	3	17	Egyéb dologi kiadások				22 627 992	4 621 878	27 249 870	23 309 094	2 540 788	25 849 882	14 295 047	3 034 325	17 329 372	67,0
		1	1	3	18	Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)				3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	464 000	125 280	589 280	11,8
		1	1	3	19	Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)				20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	10 000 000	0	10 000 000	50,0
		1	1	3	20	Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)				21 515 070	0	21 515 070	21 515 070	0	21 515 070	8 470 400	2 287 008	10 757 408	50,0
		1	1	3	21	Mátrafüredi posta üzemeltetése				3 308 000	893 160	4 201 160	3 308 000	893 160	4 201 160	3 399 500	917 865	4 317 365	102,8
		1	1	3	22	Nyolcvanasi posta üzemeltetése				9 508 661	2 567 339	12 076 000	9 508 661	2 567 339	12 076 000	80 000	0	80 000	0,7
		1	1	3	23	Önkormányzat, társaságai és intézményei átvilágítása				4 800 000	1 296 000	6 096 000	9 600 000	2 592 000	12 192 000	11 100 000	2 997 000	14 097 000	115,6
		1	1	3	24	Intézmények villám-, érintésvédelmi-, és tűzvédelmi rendszereinek felülvizsgálata				2 992 126	807 874	3 800 000	2 992 126	807 874	3 800 000	0	0	0	0,0
		2	1	3	25	Gyöngyös Város 690 éves könyv kiadása				0	0	0	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	100,0
		2	1	3	26	Drogstratégia megvalósítása				0	0	0	0	0	0	860 351	1 605	861 956	0,0
						<i>Projektok dologi kiadásai összesen</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>978 489</i>	<i>186 322</i>	<i>1 164 811</i>	<i>0,0</i>
		2	1	3	33	Versenyképes járások program				0	0	0	0	0	0	267 818	31 166	298 984	0,0
		2	1	3	34	Interreg pályázat				0	0	0	0	0	0	710 671	155 156	865 827	0,0

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
<b>szám</b>						<b>név</b>													
						Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadása			168 617 224	34 423 688	203 040 912	182 098 180	34 423 688	216 521 868	288 297 372	64 268 485	352 565 857	162,8	
		1	1	3	40	Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			91 394 000	15 774 750	107 168 750	91 394 000	15 774 750	107 168 750	95 617 499	20 130 167	115 747 666	108,0	
						- ebből: üzemeltetési kiadások			58 425 000	15 774 750	74 199 750	58 425 000	15 774 750	74 199 750	74 556 180	20 130 167	94 686 347	127,6	
						- ebből: továbbszámított díjakkal összefüggő kiadások			32 969 000	0	32 969 000	32 969 000	0	32 969 000	21 061 319	0	21 061 319	63,9	
		1	1	3	41	Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			32 068 268	8 658 432	40 726 700	32 068 268	8 658 432	40 726 700	44 320 171	4 081 197	48 401 368	118,8	
		1	1	3	42	Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Városteréség Fejlesztő Kft.)			17 695 901	2 576 561	20 272 462	17 695 901	2 576 561	20 272 462	5 705 674	1 540 533	7 246 207	35,7	
		1	1	3	43	Temetők üzemeltetése			10 428 976	2 815 824	13 244 800	17 217 828	4 648 814	21 866 642	59 661 383	16 108 572	75 769 955	346,5	
		2	1	3	44	Parkolók üzemeltetése			13 298 425	3 590 575	16 889 000	15 211 461	4 107 095	19 318 556	60 441 089	16 319 096	76 760 185	397,3	
		2	1	3	45	Köztársaság téri piac üzemeltetése			3 731 654	1 007 546	4 739 200	5 644 692	1 524 066	7 168 758	22 551 556	6 088 920	28 640 476	399,5	
<b>4</b>		<b>1</b>				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>67 624 000</b>	<b>0</b>	<b>67 624 000</b>	<b>67 624 000</b>	<b>0</b>	<b>67 624 000</b>	<b>36 413 697</b>	<b>0</b>	<b>36 413 697</b>	<b>53,8</b>	
		1	1	5	1	Szociális feladatok			67 624 000	0	67 624 000	67 624 000	0	67 624 000	36 413 697	0	36 413 697	53,8	
<b>5</b>						<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>3 950 562 290</b>	<b>0</b>	<b>3 950 562 290</b>	<b>4 006 174 642</b>	<b>0</b>	<b>4 006 174 642</b>	<b>3 788 197 025</b>	<b>0</b>	<b>3 788 197 025</b>	<b>94,6</b>	
		1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			1 221 965 372	0	1 221 965 372	1 380 162 034	0	1 380 162 034	1 275 241 979	0	1 275 241 979	92,4	
						1 - ebből: önkormányzati hozzájárulás			114 943 315	0	114 943 315	115 505 655	0	115 505 655	95 666 611	0	95 666 611	82,8	
						2 - ebből: normatív állami hozzájárulás			977 663 761	0	977 663 761	983 161 011	0	983 161 011	951 732 011	0	951 732 011	96,8	
						3 - ebből: 2025. évi bérintézkedések támogatása			50 152 011	0	50 152 011	50 152 011	0	50 152 011	0	0	0	0,0	
						4 - ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása			15 256 500	0	15 256 500	19 362 000	0	19 362 000	19 362 000	0	19 362 000	100,0	
						5 - ebből: utcai szociális munka támogatása			12 067 000	0	12 067 000	12 067 000	0	12 067 000	12 067 000	0	12 067 000	100,0	
						6 - ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret			3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0,0	
						7 - ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevéke			48 382 785	0	48 382 785	48 382 785	0	48 382 785	48 382 785	0	48 382 785	100,0	
						8 - ebből: szociális ágazati pótlék			0	0	0	141 424 994	0	141 424 994	141 424 994	0	141 424 994	100,0	
						9 - ebből: egészségügyi pótlék			0	0	0	6 606 578	0	6 606 578	6 606 578	0	6 606 578	100,0	
		2	1	6	2	Céljellelű tám. működésre (7. melléklet)			909 721 818	0	909 721 818	959 063 818	0	959 063 818	983 834 962	0	983 834 962	102,6	
		1	1	6	3	Szolidaritási hozzájárulás			1 222 232 434	0	1 222 232 434	1 222 232 434	0	1 222 232 434	1 222 232 434	0	1 222 232 434	100,0	
		1	1	6	4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 872 785	0	1 872 785	93,6	
		1	1	6	5	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	1 100 000	0	1 100 000	84,6	
		1	1	6	6	Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			35 529 330	0	35 529 330	48 729 330	0	48 729 330	30 207 303	0	30 207 303	62,0	
		2	1	6	7	Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0	
		2	1	6	8	Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0	
		2	1	6	9	Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 820 000	0	2 820 000	188,0	
		2	1	6	10	Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvaló			1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0	
		2	1	6	11	Drogstratégia megvalósítása (2024)			900 000	0	900 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300,0	
		1	1	6	12	Drogstratégia megvalósítása			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0,0	
		1	1	6	13	Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 000 000	0	30 000 000	36 289 634	0	36 289 634	35 479 317	0	35 479 317	97,8	
		1	1	6	14	Közösségi kitüntetések			2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	2 050 000	0	2 050 000	74,5	

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám									név										
		1	1	6	15				Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	5 970 000	0	5 970 000	49,8
		2	2	6	16				Dr. Fejes András díj	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0,0
		1	1	6	17				Átfogó drogstratégia kidolgozása	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	18				Helyi tömegközlekedés felülvizsgálata, program kidolgozása	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	19				Bérlakás program	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	20				Parkolási rendszer üzemeltetés felülvizsgálat	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	21				Rendészeti szervekkel történő együttműködés	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	22				Városmarketing, városi egységesített arculat kidolgozása	20 000 000	0	20 000 000	14 277 929	0	14 277 929	3 000 000	0	3 000 000	21,0
		1	1	6	23				Területfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	212 668 245	0	212 668 245	212 668 245	0	212 668 245	100,0
		1	1	6	24				Lakóépületek Tervezésének Oktatásáért Alapítvány támogatása	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
		1	1	6	25				Rendezvényszervezés támogatása (Mátra Biker)	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		1	1	6	27				Nyolcvanasi posta üzemeltetése	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	100,0
		2	1	6	31				<b>Tartalékok</b>	<b>376 263 336</b>	<b>0</b>	<b>376 263 336</b>	<b>98 481 218</b>	<b>0</b>	<b>98 481 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2	1	6					Általános tartalék	132 174 118	0	132 174 118	63 340 056	0	63 340 056	0	0	0	0,0
		2	1	6					Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)	125 403 181	0	125 403 181	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2	6					Köt. terh. maradvány - felhalmozási (projektek nélkül)	61 360 098	0	61 360 098	0	0	0	0	0	0	0,0
		2		6					<b>Céltartalékok</b>	<b>57 325 939</b>	<b>0</b>	<b>57 325 939</b>	<b>35 141 162</b>	<b>0</b>	<b>35 141 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		2	2			1			Adócimkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2025	365 836	0	365 836	365 836	0	365 836	0	0	0	0,0
		2	2			2			Adócimkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2025	731 673	0	731 673	731 673	0	731 673	0	0	0	0,0
		2	2			3			Közfoglalkoztatási tartalék	4 000 000	0	4 000 000	43 653	0	43 653	0	0	0	0,0
		2	1			4			Vis maior alap	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0,0
		2	1			5			Dr. Fejes András Sportcsarnok 2. félévi üzemeltetés	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0,0
		2	1			6			Pedagógus bérfejlesztés	18 228 430	0	18 228 430	0	0	0	0	0	0	0,0
<b>6</b>									<b>Beruházások</b>	<b>34 455 531</b>	<b>6 545 212</b>	<b>41 000 743</b>	<b>45 877 774</b>	<b>6 726 273</b>	<b>52 604 047</b>	<b>31 138 835</b>	<b>6 611 672</b>	<b>37 750 507</b>	<b>71,8</b>
		2	2	7	1				Önkormányzat beruházási feladatai (6. melléklet)	24 241 531	6 545 212	30 786 743	24 912 122	6 726 273	31 638 395	24 762 675	6 611 672	31 374 347	99,2
		2	2	7	2				Tőkeemelés Sportcsarnok Kft.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	3				Tőkeemelés Strand Kft.	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
									<i>Pályázatok beruházási kiadásai összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 100 000</i>	<i>0</i>	<i>9 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
		2	2	7	4				META 0046/1-2025 pályázat Sportpadló kialakítására	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0	0,0
		2	2	7	5				<i>Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)</i>	<i>10 214 000</i>	<i>0</i>	<i>10 214 000</i>	<i>10 214 000</i>	<i>0</i>	<i>10 214 000</i>	<i>4 376 160</i>	<i>0</i>	<i>4 376 160</i>	<i>42,8</i>
<b>7</b>									<b>Felújítások</b>	<b>194 983 493</b>	<b>44 074 055</b>	<b>239 057 548</b>	<b>527 271 273</b>	<b>129 636 831</b>	<b>656 908 104</b>	<b>169 322 014</b>	<b>45 716 944</b>	<b>215 038 958</b>	<b>32,7</b>
		2	2	8	1				Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)	163 237 256	44 074 055	207 311 311	189 818 691	51 251 044	241 069 735	154 912 014	41 826 244	196 738 258	81,6
									<i>Pályázatok felújítási kiadásai összesen</i>	<i>19 046 237</i>	<i>0</i>	<i>19 046 237</i>	<i>324 752 582</i>	<i>78 385 787</i>	<i>403 138 369</i>	<i>9 310 000</i>	<i>2 513 700</i>	<i>11 823 700</i>	<i>2,9</i>

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám						név													
		2 2 8 2							Műfüvespálya felújítás pályázati önerő	19 046 237	0	19 046 237	0	0	0			0	0,0
		2 2 8 3							Interreg pályázat	0	0	0	324 752 582	78 385 787	403 138 369	9 310 000	2 513 700	11 823 700	2,9
		2 2 8 4							Lakáscélú felújítási kiadások	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000	0	12 700 000	5 100 000	1 377 000	6 477 000	51,0
<b>8</b>	<b>2 2</b>								<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>251 031 210</b>	<b>0</b>	<b>251 031 210</b>	<b>294 414 524</b>	<b>0</b>	<b>294 414 524</b>	<b>240 877 110</b>	<b>0</b>	<b>240 877 110</b>	<b>81,8</b>
		2 2 9 1							Év végi előirányzat rendezések pályázatok miatt (Várostermségfejlesztő Kft.)	0	0	0	28 556 356	0	28 556 356	12 454 610	0	12 454 610	43,6
		2 2 9 2							Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)	57 000 000	0	57 000 000	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000	0	56 000 000	100,0
		2 2 9 3							Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)	82 000 000	0	82 000 000	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	100,0
		2 2 9 4							Lakáshoz jutók helyi támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2 2 9 5							Munkáltatói kölcsön	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2 2 9 6							Konyhafelújítási támogatás visszafizetése	20 636 365	0	20 636 365	17 636 365	0	17 636 365	0	0	0	0,0
		2 2 9 7							Területfejlesztési hozzájárulás	78 394 845	0	78 394 845	0	0	0	0	0	0	0,0
		2 2 9 8							Műfüvespálya felújítás pályázati önerő	0	0	0	19 046 237	0	19 046 237	19 046 236	0	19 046 236	100,0
		2 2 9 9							Pénzeszköz átadás TOP Plusz-1.3.2.-23 pályázathoz,"Fenntartható városfejlesztés"	0	0	0	30 540 646	0	30 540 646	21 777 646	0	21 777 646	71,3
		2 2 9 10							Pénzeszköz átadás TOP Plusz-2.1.2.-21 pályázathoz,"Fenntartható energiahatékonyság"	0	0	0	12 857 891	0	12 857 891	11 962 541	0	11 962 541	93,0
		2 2 9 11							Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.2.1.-23 pályázathoz,"Fenntartható humánfejlesztések"	0	0	0	15 819 118	0	15 819 118	13 552 168	0	13 552 168	85,7
		2 2 9 12							Pénzeszköz átadás TOP Plusz-3.4.1.-23 pályázathoz,"Fenntartható humán infrastruktúra"	0	0	0	32 467 873	0	32 467 873	24 593 873	0	24 593 873	75,7
		2 2 9 13							Interreg pályázat	0	0	0	490 038	0	490 038	490 036	0	490 036	100,0
<b>III. fejezet össze</b>	<b>9</b>									<b>6 634 459 816</b>	<b>447 066 367</b>	<b>7 081 526 183</b>	<b>7 199 574 777</b>	<b>546 603 725</b>	<b>7 746 178 502</b>	<b>6 273 197 658</b>	<b>446 487 957</b>	<b>6 719 685 615</b>	<b>86,7</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>																			
<b>1</b>									<b>Megelőlekezés visszafizetése</b>	<b>123 500 430</b>	<b>0</b>	<b>123 500 430</b>	<b>361 134 604</b>	<b>0</b>	<b>361 134 604</b>	<b>361 134 604</b>	<b>0</b>	<b>361 134 604</b>	<b>100,0</b>
<b>2</b>									<b>Hitel- és kölcsöntörlesztés</b>	<b>81 083 588</b>	<b>0</b>	<b>81 083 588</b>	<b>81 083 595</b>	<b>0</b>	<b>81 083 595</b>	<b>81 083 588</b>	<b>0</b>	<b>81 083 588</b>	<b>100,0</b>
<b>3</b>									<b>Likvid (folyószámlahitel) törlesztés</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>600 000 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000 000</b>	<b>81 144 676</b>	<b>0</b>	<b>81 144 676</b>	<b>13,5</b>
<b>4</b>									<b>Lízing szerződéssel összefüggő kiadások</b>	<b>4 224 827</b>	<b>0</b>	<b>4 224 827</b>	<b>4 322 930</b>	<b>0</b>	<b>4 322 930</b>	<b>4 070 058</b>	<b>0</b>	<b>4 070 058</b>	<b>94,2</b>
<b>5</b>									<b>Értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>6</b>									<b>Irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>3 841 907 365</b>	<b>0</b>	<b>3 841 907 365</b>	<b>3 612 660 957</b>	<b>0</b>	<b>3 612 660 957</b>	<b>3 597 459 124</b>	<b>0</b>	<b>3 597 459 124</b>	<b>99,6</b>
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 094 689 711	0	1 094 689 711	1 018 019 194	0	1 018 019 194	1 017 445 627	0	1 017 445 627	99,9
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	34 130 000	0	34 130 000	22 630 000	0	22 630 000	19 550 354	0	19 550 354	86,4
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	176 144 688	0	176 144 688	161 412 818	0	161 412 818	161 064 884	0	161 064 884	99,8
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	0	4 000 000	4 016 213	0	4 016 213	3 849 800	0	3 849 800	95,9
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	308 870 273	0	308 870 273	288 214 939	0	288 214 939	288 147 592	0	288 147 592	100,0

## Gyöngyös Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásainak részletező kimutatása

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2025. évi EREDETI előirányzat			2025. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2025.12.31			Teljesítés			Index %
										Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	
szám	név																		
						6			Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	0	1 207 190	0	1 207 190	1 090 158	0	1 090 158	90,3
						7			Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	172 308 224	0	172 308 224	161 385 747	0	161 385 747	161 297 362	0	161 297 362	99,9
						8			Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	0	0	0	375 115	0	375 115	375 115	0	375 115	100,0
						9			Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 621 819 714	0	1 621 819 714	1 553 325 714	0	1 553 325 714	1 547 967 844	0	1 547 967 844	99,7
						10			Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	4 462 281	0	4 462 281	89,2
						11			Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	139 514 894	0	139 514 894	132 170 575	0	132 170 575	131 046 533	0	131 046 533	99,1
						12			Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 300 000	0	2 300 000	7 787 519	0	7 787 519	7 028 694	0	7 028 694	90,3
						11			Intézmény finanszírozás Városrendészet - működésre	276 534 429	0	276 534 429	253 506 237	0	253 506 237	250 839 778	0	250 839 778	98,9
						12			Intézmény finanszírozás Városrendészet - felhalmozásra	6 595 432	0	6 595 432	3 609 696	0	3 609 696	3 293 102	0	3 293 102	91,2
<b>5</b>						<b>Betét elhelyezés</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 008 156 119</b>	<b>0</b>	<b>7 008 156 119</b>	<b>7 008 156 119</b>	<b>0</b>	<b>7 008 156 119</b>	<b>100,0</b>
<b>IV. fejezet összesen</b>										<b>4 650 716 210</b>	<b>0</b>	<b>4 650 716 210</b>	<b>11 667 358 205</b>	<b>0</b>	<b>11 667 358 205</b>	<b>11 133 048 169</b>	<b>0</b>	<b>11 133 048 169</b>	<b>95,4</b>
<b>I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN</b>										<b>15 202 435 679</b>	<b>565 869 352</b>	<b>15 768 305 031</b>	<b>22 578 801 933</b>	<b>645 585 365</b>	<b>23 224 387 298</b>	<b>21 083 939 759</b>	<b>540 789 158</b>	<b>21 624 728 917</b>	<b>93,1</b>