

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

Megnevezés	Gyáli Tulipán Óvoda kötelező				Gyáli Tulipán Óvoda Önként vállalt				Gyáli Tulipán Óvoda Államig				Gyáli Lilium Óvoda kötelező				Gyáli Lilium Óvoda Önként vállalt				Gyáli Lilium Óvoda Államig			
	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k																								
Működési bevételek	9 856 000	10 549 390	10 529 349	99,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 328 000	10 017 106	8 906 919	88,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
NEAK támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Int. működési bevételek	9 856 000	10 549 390	10 529 349	99,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 328 000	10 017 106	8 906 919	88,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célra átvett pénzeszköz			0	0,00%												0	0,00%							
Finanszírozási bevételek	508 489 739	581 767 228	574 244 744	98,71%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	516 420 891	563 669 277	563 215 206	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Önkormányzati támogatás	508 489 739	571 879 506	564 387 022	98,68%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	516 420 891	558 180 500	557 726 429	99,92%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 887 722	9 887 722	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	5 488 777	5 488 777	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B e v é t e l e k összesen:	518 345 739	592 316 618	584 774 093	98,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	525 748 891	573 686 383	572 122 125	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k																								
Működési kiadások	504 389 595	580 801 240	567 243 203	97,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	518 489 571	567 344 076	561 427 187	98,96%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Személyi juttatások	370 040 451	420 180 185	420 180 185	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	399 116 810	429 598 941	429 598 941	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	51 526 957	58 925 209	58 925 209	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	55 641 042	63 453 011	63 453 011	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Dologi kiadások	82 822 187	101 695 846	88 137 809	86,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	63 731 719	74 292 124	68 375 235	92,04%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Felhalmozási kiadások	13 956 144	11 515 378	11 405 588	99,05%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	7 259 320	6 342 307	6 229 977	98,23%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Beruházások	12 504 420	10 063 654	9 953 864	98,91%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	6 624 320	6 243 320	6 229 977	99,79%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Felújítások	1 451 724	1 451 724	1 451 724	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	635 000	98 987	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	518 345 739	592 316 618	578 648 791	97,69%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	525 748 891	573 686 383	567 657 164	98,95%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Megnevezés	Gyál Tátika Óvoda kötelező				Gyál Tátika Óvoda Önként vállalt				Gyál Tátika Óvoda Államig				Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár kötelező				Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár Önként vállalt				Arany János Községi Ház és Városi Könyvtár Államig			
	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v e t e l e k																								
Működési bevételek	8 624 000	12 085 772	12 759 526	105,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 179 174	87 230 323	93 864 652	107,61%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	0	0	700 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	49 162 805	49 162 805	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
NEAK támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások	0	0	700 000	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	49 162 805	49 162 805	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Int. működési bevételek	8 624 000	9 590 772	9 564 526	99,73%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	20 179 174	38 067 518	44 701 847	117,43%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célra átvett pénzeszköz		2 495 000	2 495 000	0,00%												0	0,00%							
Finanszírozási bevételek	611 704 259	703 760 374	694 994 086	98,75%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	264 988 851	329 979 701	310 741 585	94,17%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Önkormányzati támogatás	611 704 259	693 971 771	685 305 483	98,74%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	264 988 851	321 278 142	302 039 826	94,01%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 788 603	9 788 603	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	8 701 559	8 701 559	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B e v e t e l e k összesen:	620 328 259	715 846 146	707 753 612	98,87%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	285 168 025	417 210 024	404 606 037	96,98%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k																								
Működési kiadások	605 124 417	684 834 490	669 827 555	97,81%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	270 177 840	389 258 517	317 094 623	81,46%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Személyi juttatások	450 941 189	504 846 348	504 846 348	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	128 331 684	156 097 430	142 446 434	91,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	62 635 992	74 061 705	74 061 705	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	16 564 072	20 177 507	18 222 280	90,31%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Dologi kiadások	91 547 236	105 926 437	90 919 502	85,83%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	125 282 084	212 983 580	156 425 909	73,45%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadás	0		0	0,00%	0		0	0,00%	0		0	0,00%	0	0	0	0,00%	0		0	0,00%			0	0,00%
Felhatalozási kiadások	15 203 842	31 011 656	25 831 037	83,29%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	14 990 185	27 991 507	18 799 447	67,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Beruházások	6 316 612	17 173 353	15 913 390	92,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	9 321 540	27 991 507	18 799 447	67,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Felújítások	8 887 230	13 838 303	9 917 647	71,67%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	5 668 645	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	620 328 259	715 846 146	695 658 592	97,16%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	285 168 025	417 210 024	335 994 070	80,51%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Intézmények 2025. évi bevételei és kiadásai
kötelező, önként vállalt és államgazdasági 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			
	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz	2025. évi eredeti ei.	2026. 02. hó mód. ei.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. ei.-hoz
B e v é t e l e k																								
Működési bevételek	153 959 000	157 913 333	179 334 036	113,56%	150 854 504	211 700 757	211 948 100	100,12%	0	0	0	0,00%	2 511 600	2 913 647	3 078 500	105,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	130 415 000	130 415 000	142 693 700	109,42%	150 854 504	211 700 757	211 948 100	100,12%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
NEAK támogatás	121 892 000	121 892 000	133 177 700	0,00%	150 854 504	211 700 757	211 948 100	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások	8 723 000	8 723 000	9 516 000	109,09%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Int. működési bevételek	23 544 000	27 498 333	36 640 336	133,25%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	2 511 600	2 913 647	3 078 500	105,66%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célra átvett pénzeszköz			0	0,00%			0	0,00%				0,00%			0	0,00%								
Finanszírozási bevételek	104 763 761	234 770 132	288 500 506	128,36%	77 619 737	74 406 156	8 201 791	11,02%	0	0	0	0,00%	296 029 347	343 116 180	338 285 283	98,59%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Önkormányzati támogatás	104 763 761	133 491 734	197 222 108	147,74%	77 619 737	74 223 911	8 019 546	10,80%	0	0	0	0,00%	296 029 347	339 607 356	334 774 459	98,58%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	91 278 398	91 278 398	100,00%	0	182 245	182 245	100,00%	0	0	0	0,00%	0	3 510 824	3 510 824	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B e v é t e l e k összesen:	258 722 761	382 683 465	467 834 542	122,25%	228 474 241	286 106 913	220 149 891	76,95%	0	0	0	0,00%	298 540 947	346 031 827	341 363 783	98,65%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k																								
Működési kiadások	255 867 751	339 797 113	266 724 228	78,50%	227 854 481	282 216 772	261 185 718	92,55%	0	0	0	0,00%	291 902 407	339 013 384	331 445 589	97,77%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Személyi juttatások	173 282 848	198 677 534	193 313 981	97,30%	138 671 147	177 326 789	182 689 703	103,02%	0	0	0	0,00%	217 821 579	249 190 546	249 190 546	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 622 312	26 225 980	21 157 242	80,67%	17 110 918	19 407 522	14 752 291	76,01%	0	0	0	0,00%	30 654 818	38 097 554	38 097 554	100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Dologi kiadások	57 962 591	113 746 117	51 105 523	44,93%	23 217 912	36 627 957	14 889 220	40,65%	0	0	0	0,00%	43 426 010	51 725 284	44 157 489	85,37%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadás	0	1 147 482	1 147 482	0,00%	48 854 504	48 854 504	48 854 504	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Felhatalozási kiadások	2 855 010	42 886 352	1 795 563	4,19%	619 760	3 890 141	3 571 011	91,80%	0	0	0	0,00%	6 638 540	7 018 443	6 194 593	88,26%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Beruházások	1 521 010	2 299 733	1 795 563	78,08%	619 760	3 890 141	3 571 011	91,80%	0	0	0	0,00%	3 011 170	6 636 076	6 194 593	93,35%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Felújítások	1 333 500	40 586 619	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	3 627 370	382 367	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
K i a d á s o k összesen:	258 722 761	382 683 465	268 519 791	70,17%	228 474 241	286 106 913	264 756 729	92,54%	0	0	0	0,00%	298 540 947	346 031 827	337 640 182	97,57%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%

Megnevezés	Összesen kötelező feladat				Összesen Önként vállalt feladat				Összesen Áltamig			
	2025. évi eredeti el.	2026. 02. hó mód. el.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el.-hoz	2025. évi eredeti el.	2026. 02. hó mód. el.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el.-hoz	2025. évi eredeti el.	2026. 02. hó mód. el.	2025.12.31. teljesítés	Telj. %-a a mód. el.-hoz
Bevételek												
Működési bevételek	204 457 774	280 709 571	308 472 982	109,89%	150 854 504	211 700 757	211 948 100	100,12%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n b.	130 415 000	179 577 805	192 556 505	0,00%	150 854 504	211 700 757	211 948 100	0,00%	0	0	0	0,00%
NEAK támogatás	121 692 000	121 692 000	133 177 700	0,00%	150 854 504	211 700 757	211 948 100	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célú támogatások	8 723 000	57 885 805	59 378 805	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Int. működési bevételek	74 042 774	98 636 766	113 421 477	114,99%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
Működési célra átvett pénzeszköz		2 495 000	2 495 000	0,00%	0	0	0	0,00%				
Finanszírozási bevételek	2 302 396 848	2 747 064 892	2 769 981 210	100,83%	77 619 737	74 406 156	8 201 791	11,02%	0	0	0	0,00%
Önkormányzati támogatás	2 302 396 848	2 618 409 009	2 641 325 327	100,88%	77 619 737	74 223 911	8 019 546	10,80%	0	0	0	0,00%
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	128 655 883	128 655 883	100,00%	0	182 245	182 245	100,00%	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen:	2 506 854 622	3 027 774 463	3 078 454 192	101,67%	228 474 241	286 106 913	220 149 891	76,95%	0	0	0	0,00%
Kiadások												
Működési kiadások	2 445 951 581	2 901 048 820	2 713 762 385	93,54%	227 854 481	282 216 772	261 185 718	92,55%	0	0	0	0,00%
Személyi juttatások	1 739 534 561	1 958 590 984	1 939 576 435	99,03%	138 671 147	177 326 789	162 689 703	103,02%	0	0	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	241 645 193	280 940 966	273 917 001	97,50%	17 110 918	19 407 522	14 752 291	76,01%	0	0	0	0,00%
Dologi kiadások	464 771 827	660 369 388	499 121 467	75,58%	23 217 912	36 627 957	14 889 220	40,65%	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú kiadás	0	1 147 482	1 147 482	0,00%	48 854 504	48 854 504	48 854 504	0,00%				
Felhatalozási kiadások	60 903 041	126 725 643	70 256 205	55,44%	619 760	3 890 141	3 571 011	91,80%	0	0	0	0,00%
Beruházások	39 299 572	70 387 643	58 806 834	83,58%	619 760	3 890 141	3 571 011	91,80%	0	0	0	0,00%
Felújítások	21 603 469	56 358 000	11 369 371	0,00%	0	0	0	0,00%				
Kiadások összesen:	2 506 854 622	3 027 774 463	2 784 018 580	91,98%	228 474 241	286 106 913	264 756 729	92,54%	0	0	0	0,00%