

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Mindösszesen módosított előirányzat
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	309 755 580	345 828 935	295 533 996	680 788 741	689 641 672
I. Személyi juttatás	99 961 646	115 822 829	99 275 023	354 369 960	362 297 022
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáruló adó	-	-	-	-	-
III. Dologi kiadások	154 369 934	192 057 877	169 076 569	280 350 276	280 714 487
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 300 000	5 300 000	1 353 824	-	-
V. Egyéb működési kiadások összesen	28 124 000	18 836 135	15 219 227	-	-
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	21 056 000	10 268 135	6 671 428	-	-
2. Pénzeszköz átadása államháztartáson kívülre	7 068 000	8 568 000	8 547 799	-	-
3. Fejlesztési célú kamattámogatás	-	-	-	-	-
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	4 000 000	10 712 503	10 410 933	2 087 200	1 211 099
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	-	430 883	129 913	2 087 200	1 211 099
II. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 000 000	10 281 620	10 281 620	-	-
III. Felhalmozási célú áttett pénzeszközök	-	-	-	-	-
C. Tartalékok összesen	5 000 000	5 000 000	-	-	-
I. Altlétesítmény tartalék(ingatlanért.bev.)	5 000 000	5 000 000	-	-	-
II. Céltartalék	-	-	-	-	-
KÜLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	309 755 580	361 541 438	305 944 929	682 875 941	690 852 771
D. Finanszírozási célok pályázatból származó finanszírozás	11 704 862	11 704 862	-	-	-
Hitelek törlesztése	11 704 862	11 704 862	-	-	-
E. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 171 012	22 600 324	22 600 324	-	-
F. Nulladik havi nettó finanszírozás	20 171 012	22 600 324	22 600 324	-	-
KIADÁSOK MINDELSZÁMOLVA (A+F+E)	341 631 454	395 846 624	328 545 253	682 875 941	690 852 771
finanszírozás:	615 905 099	636 298 150	597 177 212	-	-
	957 536 553	1 032 144 774	925 722 465	-	-

Kötelező feladatot ellátó költségvetési szervek 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Forint

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési szerv														
	Községi Gondozási Központ			Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem			Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde			Bihari József Községi Könyvtár és Művelődési Ház			Költségvetési szervek mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A. Működési költségvetés kiadásai összesen	220 881 756	224 194 703	214 313 226	162 816 685	168 155 669	164 206 651	275 274 409	275 274 409	260 422 427	21 815 891	22 016 891	21 029 207	297 090 300	297 291 300	281 451 634
I. Személyi juttatás	115 634 656	118 700 448	115 935 446	33 078 800	35 659 377	34 226 299	195 010 904	195 230 904	191 238 211	10 645 600	12 706 293	12 593 756	205 656 504	207 937 197	203 831 967
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	15 033 000	15 311 303	14 337 137	4 300 000	4 431 004	4 431 004	25 351 505	25 301 505	20 656 169	1 384 000	1 586 351	1 584 906	26 735 505	26 887 856	22 241 075
III. Dologi kiadások	90 214 100	90 182 952	84 040 643	125 437 885	128 065 288	125 549 348	54 912 000	54 742 000	48 528 047	9 786 291	7 724 247	6 850 545	64 698 291	62 466 247	55 378 592
IV. Egyéb működési célú kiadások													0	0	0
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	73 899	63 009	1 207 000	257 000	246 317	330 200	330 200	164 195	550 000	550 000	0	880 200	880 200	164 195
I. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	73 899	63 009	1 207 000	257 000	246 317	330 200	330 200	164 195	550 000	550 000	0	880 200	880 200	164 195
													0	0	0
C. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Általános tartalék															
II. Céltartalék															
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B+C)	220 881 756	224 268 602	214 376 235	164 023 685	168 412 669	164 452 968	275 604 609	275 604 609	260 586 622	22 365 891	22 566 891	21 029 207	297 970 500	298 171 500	281 615 829
0													0	0	0
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...C)	220 881 756	224 268 602	214 376 235	164 023 685	168 412 669	164 452 968	275 604 609	275 604 609	260 586 622	22 365 891	22 566 891	21 029 207	297 970 500	298 171 500	281 615 829

Az Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

Forint

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe. Átadás Áht n belülre	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési célú kiadások(Előző évi elszám. visszafiz.)	Felújítások, egyéb felh. pe. átadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzat egyéb(képv. tiszt. díjak, polgármesteri,)	21 618 059	2 855 388	15 187 597	-	-	-			-	39 661 044
Köztisztviselői feladatok	-	-	623 738	-	-	-				623 738
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	50 353	43 244 154						5 000 000	48 294 507
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							20 000 000		-	20 000 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek							1 056 000			1 056 000
Mezőőri szolgálat	-	-	911 658	-	-	-				911 658
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 731 638	4 953 746	507 349					3 270 200	-	40 462 933
Start munkaprogram	3 331 479	205 640	3 547 462						-	7 084 581
Állat-egészségügy	-	-	1 397 000						-	1 397 000
Községek üzemeltetése, fenntartása			5 999 988						-	5 999 988
Piac üzemeltetése			20 860							20 860
Nem veszélyes hulladék szállítása			587 800						-	587 800
Településfejlesztési projektek			22 339							22 339
Víztermelés, kezelés- ellátás								729 800		729 800
Köztisztviselői feladatok			26 321 131						-	26 321 131
Zöldterület kezelés	-	-	2 708 172	-	-	-			-	2 708 172
Város és községek elszámolásai	20 271 311	2 061 698	3 775 445	-	-	-				26 108 454
Háziorvosi alapellátás	12 269 079	1 594 838	39 537 488	-	-	-			-	53 401 405
Fogorvosi alapellátás	-	-	524 825	-	-	-				524 825
Család- és névelési ellátás, gondozás			1 386 831	-	-	-			-	1 386 831
Strandfürdő szolgáltatás			1 244 092	-	-	-				1 244 092
Közművelődés	961 797	-	1 583 264	-	-	-				2 545 061
Civil szervezetek támogatása	15 069	-	5 418	-	-	6 933 000				6 953 487
Gyermekek bölcsőjében történő ellátása		9 119	3 456 279	-	-	-				3 465 398
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	9 763 214	1 269 218	1 777 044							12 809 476
Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások				5 300 000			135 000			5 435 000
Összesen:	99 961 646	13 000 000	154 369 934	5 300 000	-	6 933 000	21 191 000	4 000 000	5 000 000	309 755 580

3.2.2. melléklet a 2025. évi költségvetési beszámolóhoz

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó
költségvetési kiadási előirányzatai feladatanként

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe. Átadás Áht n belülre	Működési célú kamatköltség	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	68 833 113	10 187 191	14 224 439				2 878 235		96 122 978
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 648 067	915 519							7 563 586
Város és községek elszámolásai									
Család és gyermekjóléti szolgáltatások									-
Összesen:	75 481 180	11 102 710	14 224 439	-	-	-	2 878 235	-	103 686 564

Az Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási módosított előirányzati feladatonként

Forint

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe. Átadás Áh-n belülre	Civil szervezetek támogatása	Egyéb működési célú kiadások(Előző évi elsz.visszafiz.)	Beruházási kiadások ÁFA-val	Felújítások, egyéb felh. pe. átadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzat egyéb(képv.tiszt.díjak, polgármesteri,)	21 618 059	2 855 388	15 187 597	-	-	-	-	-	-	-	39 661 044
Köztisztviselői fizetése	-	-	623 738	-	-	-	-	-	-	-	623 738
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	50 353	43 244 154	-	-	-	-	119 256	1 156 420	5 000 000	49 570 183
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	9 212 135	-	-	-	9 212 135
Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	1 056 000	-	-	-	1 056 000
Mezőőri szolgálat	-	-	911 658	-	-	-	-	-	-	-	911 658
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	46 045 015	4 953 746	507 349	-	-	-	-	-	3 270 200	-	54 776 310
Start munkaprogram	3 331 479	205 640	3 547 462	-	-	-	-	-	-	-	7 084 581
Állat-egészségügy	-	-	1 397 060	-	-	-	-	-	-	-	1 397 060
Közüti üzemeltetése, fenntartása	-	-	5 999 988	-	-	-	-	-	-	-	5 999 988
Piac üzemeltetése	-	-	20 860	-	-	-	-	-	-	-	20 860
Nem veszélyes hulladék szállítása	-	-	587 800	-	-	-	-	-	-	-	587 800
Településfejlesztési projektek	-	-	22 339	-	-	-	-	-	3 315 000	-	3 337 339
Víztermelés, kezelés- ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	2 540 000	-	2 540 000
Közüti szolgálat	-	-	26 321 131	-	-	-	-	-	-	-	26 321 131
Zöldterület kezelés	-	-	2 708 172	-	-	-	-	-	-	-	2 708 172
Város és közüti gazdálkodás	21 819 117	2 873 792	35 483 460	-	-	-	-	301 570	-	-	60 477 939
Háziorvosi alapellátás	12 269 079	1 594 838	39 537 488	-	-	-	-	10 057	-	-	53 411 462
Fogorvosi alapellátás	-	-	524 825	-	-	-	-	-	-	-	524 825
Család- és növekedési ellátás	-	-	1 386 831	-	-	-	-	-	-	-	1 386 831
Strandfürdő szolgáltatás	-	-	1 244 092	-	-	-	-	-	-	-	1 244 092
Közüti szolgálat	961 797	-	1 583 264	-	-	-	-	-	-	-	2 545 061
Civil szervezetek támogatása	15 069	-	5 418	-	-	8 433 000	-	-	-	-	8 453 487
Gyermekek bölcsőjében történő ellátása	-	9 119	3 456 279	-	-	-	-	-	-	-	3 465 398
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	9 763 214	1 269 218	1 777 044	-	-	-	-	-	-	-	12 809 476
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	5 979 928	5 300 000	-	-	135 000	-	-	-	11 414 928
Összesen:	115 822 829	13 812 094	192 057 877	5 300 000	-	8 433 000	10 403 135	430 883	10 281 620	5 000 000	361 541 438

3.2.2. melléklet a 2025. évi költségvetési beszámolóhoz 18/2026.(V.30) önkormányzati rendelethez

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe. Átadás Áh-n belülre	Működési célú kamatköltség	Beruházási kiadások ÁFA-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	77 615 742	11 179 001	19 457 015	-	-	-	1 694 817	-	109 946 575
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 648 067	915 519	-	-	-	-	-	-	7 563 586
Város és közüti gazdálkodás	70 000	8 190	-	-	-	-	-	-	-
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	325 418	-	325 418
Összesen:	84 333 809	12 102 710	19 457 015	-	-	-	2 020 235	-	117 913 769

Az Önkormányzat 2025. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatonként

Forint

ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe. átadás Áht-n belülre	Civil szervezetek támogatása	Egyéb műk. célú kiadások(Előző évi elsz.visszafiz.)	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	Felújítások, egyéb felh. pe. átadások	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzat egyéb(képv.tiszt.díjak, polgármesteri,)	21 618 059	2 855 388	15 187 597	-	-	-	-	-	-	-	39 661 044
Köztisztviselői fizetési kiadások	-	-	623 738	-	-	-	-	-	-	-	623 738
Önkormányzati vagyongazdálkodás	-	50 353	43 244 154	-	1 000 000	-	-	119 256	1 156 420	-	45 570 183
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	5 791 428	-	-	-	5 791 428
Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	880 000	-	-	-	880 000
Mezőőri szolgálat	-	-	911 658	-	-	-	-	-	-	-	911 658
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 045 015	2 406 404	507 349	-	-	-	-	-	3 270 200	-	42 228 968
Start munkaprogram	3 331 479	205 640	3 547 462	-	-	-	-	-	-	-	7 084 581
Állat-egészségügy	-	-	1 397 000	-	-	-	-	-	-	-	1 397 000
Közüti üzemeltetése, fenntartása	-	-	5 999 988	-	-	-	-	-	-	-	5 999 988
Piac üzemeltetése	-	-	20 860	-	-	-	-	-	-	-	20 860
Nem veszélyes hulladék szállítás	-	-	587 800	-	-	-	-	-	-	-	587 800
Településfejlesztési projektek	-	-	22 339	-	-	-	-	-	3 315 000	-	3 337 339
Víztermelés, kezelés- ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	2 540 000	-	2 540 000
Közüti üzemeltetése	-	-	26 321 131	-	-	-	-	-	-	-	26 321 131
Zöldterület kezelés	-	-	2 708 172	-	-	-	-	-	-	-	2 708 172
Város és közüti gazdálkodás	20 271 311	2 873 792	12 502 152	-	-	-	-	-	-	-	35 647 255
Házi orvosi alapellátás	12 269 079	1 594 838	39 537 488	-	-	-	-	10 057	-	-	53 411 462
Fogorvosi alapellátás	-	-	524 825	-	-	-	-	-	-	-	524 825
Család- és növekedési ellátás	-	-	1 386 831	-	-	-	-	-	-	-	1 386 831
Strandfürdő szolgáltatás	-	-	1 244 092	-	-	-	-	-	-	-	1 244 092
Közüti üzemeltetése	961 797	-	1 583 264	-	-	-	-	-	-	-	2 545 061
Civil szervezetek támogatása	15 069	-	5 418	-	-	7 412 799	-	-	-	-	7 433 286
Gyermekek bölcsőjében történő ellátása	-	9 119	3 456 279	-	-	-	-	-	-	-	3 465 398
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	4 763 214	613 819	1 777 044	-	-	-	-	-	-	-	7 154 077
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	5 979 928	1 353 824	-	-	135 000	-	-	-	7 468 752
Összesen:	99 275 023	10 609 353	169 076 569	1 353 824	1 000 000	7 412 799	6 806 428	129 313	10 281 620	-	305 944 929

A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat teljesítése feladatonként

Forint

POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI	Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe. Átadás Áht-n belülre kiadás	Működési célú kamatkiadás	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	Tartalékok összesen	Összesen
Önkormányzatok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	68 750 606	9 327 199	15 541 125	-	-	-	512 144	-	94 131 074
Adó-, vám és jövedéki igazgatás	6 648 067	915 519	-	-	-	-	-	-	7 563 586
Város és közüti gazdálkodás	70 000	8 190	-	-	-	-	-	-	78 190
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	-	-	-	-	-	-	325 418	-	325 418
Összesen:	75 468 673	10 250 908	15 541 125	-	-	-	837 562	-	102 098 268

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Támogatott megnevezése	Önkormányzat						Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen					
	Eredeti		Módosított		Teljesítés						Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként v.
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 056 000		1 056 000		890 000						1 056 000	-	1 056 000		890 000	
Előző évi elszámolásból származó kiadás	20 000 000		9 212 135		5 791 428						20 000 000	-	9 212 135		5 791 428	
Összesen	21 056 000	-	10 268 135	-	6 671 428	-	-	-	-	-	21 056 000	-	10 268 135	-	6 671 428	-

Forint

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3.4. melléklet a 2025. évi költségvetési beszámolóhoz

Támogatott megnevezése	Önkormányzat						Kv.-i szervek összesen		Polgármesteri Hivatal		Mindösszesen					
	Eredeti		Módosított		Teljesítés IV. negyedév						Eredeti		Módosított		Teljesítés IV. negyedév	
	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként v.	Kötelező	Önként	Kötelező	Önként v.
Civil szervezetek támogatása		7 068 000		7 433 000		7 412 799					-	7 068 000	-	7 433 000	-	7 412 799
Varga József matematika verseny				135 000		135 000					-	-	-	135 000	-	135 000
Gámsz				1 000 000		1 000 000					-	-		1 000 000		1 000 000
Összesen	-	7 068 000	-	8 568 000	-	8 547 799	-	-	-	-	-	7 068 000	-	8 568 000	-	8 547 799

Önkormányzat által folyósított ellátások

Támogatott megnevezése	Önkormányzat			Kv.-i szervek összesen			Polgármesteri Hivatal			Mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Élelmiszercsomag	1 000 000	1 000 000	8 655							1 000 000	1 000 000	8 655
Temetési támogatás	1 300 000	1 300 000	50 000							1 300 000	1 300 000	50 000
Köztetetés	2 500 000	2 500 000	1 285 169							2 500 000	2 500 000	1 285 169
Gyógyszer támogatás	500 000	500 000	10 000							500 000	500 000	10 000
Összesen	5 300 000	5 300 000	1 353 824				-	-	-	5 300 000	5 300 000	1 353 824