



TÖKÖL VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2316 Tököl, Fő u. 117.

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025.(II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tököl Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesterre, polgármesteri hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szervként működő intézményeire (a továbbiakban az intézmény).

A címrend

2. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását **3.023.435.000 Ft**-ban, azaz – **Hárommilliárd-huszonhárommillió-négyszázharmincötezer** — forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények

- a) 2.747.172.000 Ft költségvetési bevétellel,
 - b) 2.939.690.932 Ft költségvetési kiadással,
 - c) - 192.518.932 Ft költségvetési egyenleggel
- állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a hiány finanszírozását belső forrásból - a 2024. évi áthozott - maradvány igénybevételével biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények

- a) finanszírozási bevételét 276.263.000 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását 83.744.068 Ft-ban,
- c) költségvetési működési hiányát 5.863.932 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási hiányát 186.655.000 Ft-ban,

e) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban

állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az alábbi mellékletek szerint hagyja jóvá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összes bevételeit és kiadásait, a jogszabály szerint előírt bontásban és tartalommal:

a) a b)–i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „2. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban 2. melléklet),

b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „3. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 3. melléklet),

c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „4. Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 4. melléklet),

d) a Hagyományörző Óvoda bevételeit és kiadásait a „5. Hagyományörző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. melléklet),

e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „6. Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet),

f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „7. Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. melléklet),

g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „8. Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet),

h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „9. Bölcsőde” jelű tábla (a továbbiakban a 9. melléklet),

i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „10. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 10. melléklet),

(6) A Képviselő-testület a (5) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes **felújítási kiadását – 10.000.000 Ft-ban, azaz – Tízmillió forintban** állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 313.816.000 Ft-ban, azaz – Háromszáztizenhárommillió-nyolcszáz-tizenhatezer - forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

a) **általános tartalékát 8.968.000 Ft-ban, azaz – Nyolcmillió-kilencszázhatvannyolcezer - forintban,**

b) **működési céltartalékát 5.000.000 Ft-ban, azaz – Ötmillió - forintban,**

c) **felhalmozási céltartalékát 5.000.000 Ft-ban, azaz – Ötmillió - forintban** állapítja meg.

(10) A tartalékok kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(11) A rendelet 14. melléklete tartalmazza az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(12) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet, a bevételkiesést jelentő közvetett támogatások bemutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(14) Az Önkormányzat hitelállományát e rendelet 18. melléklete tartalmazza, a Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 19. melléklet mutatja be.

(15) A Képviselő-testület a céljellegű támogatásokat a 20. melléklet szerint, a központi alrendszerből származó forrásokat a 21. melléklet szerint, a lakosságnak nyújtott támogatásokat a 22. melléklet szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait a 23. melléklet mutatja be.

(17) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények középtávú tervszámait a 24. melléklet mutatja be. (18) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részletes bevételi és kiadási tervszámait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 25–26. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) A költségvetési rendelet módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A költségvetési szervezetek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervezeteket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szervezeteknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(5) A költségvetési szervezetek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (6)–(9) bekezdésben foglaltak szerint.

(6) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(7) A költségvetési szervezetek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(8) Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervezetek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv gazdasági vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(9) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az előirányzatok felett részleges jogkörrel rendelkező költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(10) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságtartalmáért (létszám stb.), az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

(11) Önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a 176/2024. (XI.28.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.

(14) A cafetéria-juttatásának összege a köztisztviselők esetében bruttó 200.000 Ft/fő/év, az Önkormányzat és az Önkormányzat költségvetési szervei által foglalkoztatottak esetében nettó 72.000 Ft/fő/év.

(15) Jutalmazásra a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának maximum 15%-a használható fel.

(16) Tököl Város Önkormányzatának Napsugár Napközi Otthonos Óvodája harmadik óvodai csoportjának 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai üres álláshelyére jutó személyi juttatás és járuléki előirányzata zárolásra kerül 2025. augusztus 15. napjáig.

5. §

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények előző évi maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények maradványuk megállapítása során maradványt terhelő kötelezettségként csak olyan kötelezettség-vállalást mutathat ki, amely a beszámolás évében keletkezett és kötelezettségvállalási dokumentummal igazolni tud. A Képviselő-testület a szabad (kötelezettség-vállalással nem terhelt) maradvány terhére felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonhat.

6. §

(1) A 2025. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2026. január 31-ig kötelesek a számukra céljellelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A számadási határidő elmulasztása a finanszírozás, támogatás felfüggesztését, jogszabálysértés vagy nem rendeltetésszerű felhasználás visszafizetési kötelezettség elrendelését vonja maga után.

(3) A finanszírozási, támogatási összeg tervezett céltól eltérő felhasználását a Képviselő-testület engedélyezheti.

(4) A Képviselő-testület a támogatási összeg folyósításával, ellenőrzésével, elszámolásával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

(5) Az e §-ban szabályozott kérdésekről a finanszírozott, támogatott szervezettel, magánszeméllyel megállapodásban kell rendelkezni. A megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntés alapján a polgármester jogosult. A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható.

7. §

Az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (helyben szokásos módon), valamint az önkormányzat hivatalos honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig közzé kell tenni. A közzétételre nem kerül sor, ha a döntéstől számított 60 napon belül a támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel mellőzhető, ha a támogatás az adott költségvetési évben egybeszámítva nem éri el a 200.000 Ft-ot.

8. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerezésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést kötő személy gondoskodik. A közzététel módjára a 7. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

A Polgármester szükség szerint dönt az általános tartalék felhasználásáról nettó 3.000eFt-ig, 3.000eFt és 5.000eFt értékhatár között a bizottsági elnökökkel és az alpolgármesterrel történő egyeztetést követően, ilyen döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

10. §

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, rendelkezés során a Tököl Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2012. (IX.17.) számú önkormányzati rendelet szabályai az irányadók.

11. §

(1) A nettó 20 millió forintot meghaladó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) hatálya alá tartozó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket az önkormányzat külön szabályozza a Közbeszerzési szabályzat XIV. fejezetében.

(2) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot meghaladó, de a nettó 20 millió forintot el nem érő beszerzések esetén legalább 3 ajánlat beszerzése szükséges és a beszerzés nyertesét a képviselő-testület választja ki.

(3) A Kbt. hatálya alá tartozó, a nettó 2 millió forintot el nem érő beszerzések esetén a beszerzés tárgyáról és általában kért ellenértékéről tájékozódni kell. A beszerzés során a legkedvezőbb feltételeket kínáló, vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő személy, illetve szervezet kerülhet kiválasztásra, melyről a polgármester dönt.

12. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LXXIV. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

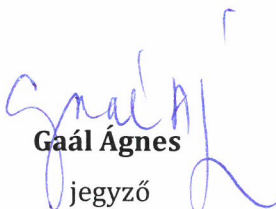
13. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

Tököl, 2025. február 13.


Tóth Zoltán József
polgármester

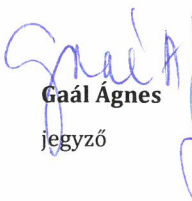




Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2025. február 13. napján tartott ülésén alkotta, 2025. február 13. napján kihirdetésre került.


Gaál Ágnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV törvény 24.§. (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjesztenie.

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi LXXIV. törvény 2024. december 30-án kihirdetésre került és 2025. január 1-jén lépett hatályba.

TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE

Tököl Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetése összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása. Gazdálkodásunkat 2025-ben is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása és a város fejlődését szolgáló fejlesztések határozzák meg.

Önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült el az ésszerű gazdálkodás követelményének figyelembevételével. A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az önkormányzat hatályos rendeletei, valamint a képviselő-testület előzetes 2025. évet terhelő kötelezettségvállalásai, továbbá az intézmények és a helyi igények alakították ki.

Tervezetünkben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények **összes bevétele és kiadása 3.023.435.000 Ft.**

TERVEZETT BEVÉTELEK

Az **önkormányzatok működési támogatásai 1.050.459.081 Ft.** Ezen a soron jelenik meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. melléklete alapján kapott támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és gyermekjóléti feladatainak és kulturális feladatainak támogatása. A jogcímek kimutatását a költségvetési rendelet 21. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen összességében **74.858.000 Ft**-tal tervezünk. Itt jelenik meg az önkormányzati költségvetésben (3. melléklet) tervezett TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában pályázaton elnyert önkormányzatunkat megillető 2025. évi ütemezés szerinti **39.869.000 Ft** összegű bevétel, a 2 fő mezőőr foglalkoztatására az FVM-től igényelhető **2.160.000 Ft** támogatás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől **29.708.000 Ft** támogatás, melyből az iskolavédőnői szolgálatra 11.796.000 Ft, az iskolaorvosra 545.000 Ft, az 1. számú háziorvosi szolgálatra 17.367.000 Ft várható. 2023. évben a Védőnői Szolgálat működtetését átvette a Dél-Pesti Centrumkórház, a kiadásokat a személyi juttatások kivételével továbbra is az önkormányzat fedezi, az ezért kapott támogatás várható összege **3.121.000 Ft.**

A **közhatalmi bevételek** összege **1.018.840.000 Ft**, ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, valamint a pótlékok és bírságok.

A helyi adóból származó közhatalmi bevétel az önkormányzat működési költségvetésének meghatározó eleme, forrása az állami támogatással nem fedezett kötelezően ellátandó, és az önként vállalt feladatok finanszírozásának. A településpolitikai célok megvalósítása jelentős erőforrásokat igényelnek, melynek egyik legfontosabb alapja a helyi adóbevétel. Mindemellett fontosnak tartottuk, hogy mindenki, aki a településen szolgáltatásokat vesz igénybe, hozzájáruljon a város működéséhez. A helyi adóztatási szabályok átvizsgálása során megállapítottuk, hogy városunkban az elmúlt években megnövekedett azon lakás céljára szolgáló építmények száma, amelyek nem magánszemélyek, hanem különböző vállalkozások tulajdonában vannak, és később akár eladás vagy bérbeadás útján kerülnek hasznosításra. Ezekben az esetekben a kommunális adó mértékének 12.000 Ft-ról 38.000 Ft-ra emeltük. Bevezettük továbbá a telekadót a szabályozási terv szerinti úgynevezett GIP övezetekben, melynek mértéke 50 Ft/m².

Adónemenként a következő tervszámokat tartalmazza a költségvetési javaslat:

Vagyoni típusú adók:

- | | |
|------------------|---------------|
| - építményadó | 96.544.000 Ft |
| - kommunális adó | 84.571.000 Ft |

- telekadó 123.600.000 Ft

Értékesítési és forgalmi adó:

- iparűzési adó 679.196.000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételekre 34.929.000 Ft előirányzatot tervezünk, mely a helyi adókkal kapcsolatos késedelmi pótlék befizetésekből várt bevétel.

Működési bevételek címén összességében **463.742.919 Ft** bevétellel számol a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat, az uszoda és a sportcsarnok bevételeit, az intézményi bérleti díjakat, alkalmazottaktól származó bevételt, a továbbszámlázott rezsiköltségek megtérüléséből származó összegeket, az óvodáknak továbbszámlázott étkezési díjakat, az ÁFA elszámolásokat, a Fővárosi Vízművek által fizetendő vagyonekezelési díjat, lakbérbevételt, valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit, melyeket részletesen a 25. mellékletben mutatunk be.

Működési célra átvett pénzeszköz jogcímen terveztük a Fővárosi Vízművek **1.911.000 Ft** összegű 2025. évi közérdekű kötelezettségvállalását.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 40.212.000 Ft a tervezett előirányzat, melyből a TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár Óvoda pályázat fennmaradó támogatási része 25.400.000 Ft, a TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában pályázat felhalmozási célú támogatási része 14.812.000 Ft.

Felhalmozási bevételként 97.149.000 Ft-tal számolunk. Ez az előirányzat tartalmazza ingatlanértékesítés jogcímen a korábbi években részletfizetéssel értékesített önkormányzati lakás 2025. évi törlesztésének 480.000 Ft, a 1408/4.hrsz alatt lévő Rencs féle ingatlan értékesítés 25.000.000 Ft, a 421/20.hrsz. Akácós úti ingatlan értékesítése 20.500.000 Ft, a Bem utcai 1413/39. hrsz. ingatlan értékesítése 44.000.000 Ft, a 421/31. hrsz. ingatlan értékesítés 4.964.000 Ft összegű bevételi tervét. E soron tervezzük továbbá a Toyota Corolla személygépkocsi értékesítésből származó nettó 2.205.000 Ft összeget a már megkötött adás-vételi szerződés alapján.

Működési célú költségvetési maradványként 124.968.000 Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési maradványként 151.295.000 Ft-ot tartalmaz a tervjavaslat.

TERVEZETT KIADÁSOK

A kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a jogszabályokon, szerződéseken és megállapodásokon alapuló kiadások tervezése.

A 3.-10. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, valamint az intézmények kiemelt előirányzatait, melyeket részletesen kibontva a 25. és 26. mellékletek tartalmazzák.

A legnagyobb kiadási tételt a működési költségvetési kiadások jelentik, az összes kiadás 86,36%-a.

Ide tartoznak a **személyi juttatások** melynek összege **1.058.719.000 Ft**, ezen az előirányzaton belül terveztük a köztisztviselők, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók illetményét.

2025. január 1. napjával a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelkedése miatt 7-9%-os emelést hajtottunk végre. A pedagógusok tekintetében egységesen 21,4%-os, az egyéb köznevelési foglalkoztatottak tekintetében további 14,4%-os béremelést, a köztisztviselők esetében az új helyi rendelet szerinti változásokat hajtottunk végre, a Művelődési Központban dolgozók vonatkozásában 12,4-14,4% közötti illetményemelésre, valamint a 8,5%-os bérpótlék bevezetésére volt lehetőség. Az előbbieken nem említett foglalkoztatottak esetében is összességében 21,5%-os emelést terveztünk be. Ez jelentős bértömeg növekedést jelent az előző évhez képest. Terveztük továbbá a kötelező soros előrelépés bérfedezetét, a munkába járás közlekedési költségét, az esedékes jubileumi jutalmak fedezetét, továbbá a polgármester illetményét és költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap helyett a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 3/2015. (II.4.) számú rendelete szerint 2025. január 1-jétől 90.000 forint összegű illetményalappal a középfokú és felsőfokú végzettségűek illetménykiegészítését terveztünk.

A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves összeg is változatlanul bruttó 200.000 forint, mely tartalmazza a munkaadói közteher megfizetésének fedezetét is.

A közalkalmazottak, és a munka törvénykönyve alá tartozók cafetéria összege fejenként éves szinten nettó 72.000 Ft.

A személyi juttatási előirányzat intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2024. módosított előirányzat	2025. terv	2025/2024 (%)
Hagyományörző Óvoda	69 209 000	89 913 000	129,92%
Horvát Óvoda	47 069 000	56 694 000	120,45%
Napsugár Óvoda	50 949 000	66 764 000	131,04%
Szivárvány Óvoda	143 586 000	173 348 000	120,73%
Óvodák összesen	310 813 000	386 719 000	124,42%
Bölcsőde	90 162 000	101 314 000	112,37%
Művelődési Központ és Könyvtár	27 300 000	39 166 000	143,47%
Polgármesteri Hivatal	199 200 000	266 865 000	133,97%
Önkormányzat	245 565 000	264 655 000	107,77%
MINDÖSSZESEN	873 040 000	1 058 719 000	121,27%
Működési kiadások összesen	2 481 765 433	2 602 457 932	104,86%

A Napsugár Napközi Otthonos Óvoda harmadik óvodai csoportjának 2 óvodapedagógusi és 1 dajkai üres álláshelyére jutó személyi juttatás és járulécai előirányzatát zárolni javasoljuk 2025. évben is a csoport újraindításáig (lásd rendelet tervezet 4. § (16) bekezdése).

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 145.477.000 Ft előirányzaton belül terveztük a 2025. évi illetmények, a cafetéria, a cégtelefon, a reprezentációi után fizetendő járulékokat, a rehabilitációs hozzájárulás a táppénz hozzájárulás összegét.

A **dologi kiadások** tervezett összege összességében **1.214.946.932 Ft**, mely előirányzat intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2024. módosított előirányzat	2025. terv	2024/2023 (%)
Hagyományörző Óvoda	25 296 000	26 138 000	103,33%
Horvát Óvoda	15 401 000	16 589 000	107,71%
Napsugár Óvoda	25 594 000	27 185 000	106,22%
Szivárvány Óvoda	71 737 000	75 824 000	105,70%
Bölcsőde	25 174 000	31 447 000	124,92%
Művelődési Központ és Könyvtár	76 029 000	89 779 000	118,09%
Polgármesteri Hivatal	52 617 000	43 384 000	82,45%
Önkormányzat	995 273 000	904 600 932	90,89%
MINDÖSSZESEN	1 287 121 000	1 214 946 932	94,39%
Működési kiadások összesen	2 481 765 433	2 602 457 932	104,86%

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron terveztük **33.860.000 Ft** összeggel a lakosságnak juttatott támogatásokat, melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 22. melléklete tartalmazza. Véleményünk szerint az e jogcímen tervezett összeg elégséges forrást biztosít a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási formájára tekintettel arra, hogy a 2024. évi felhasználás ennek mindössze 64%-a volt. Ebben az évben is tartalmazza az eredeti előirányzat az időskorúak év végi támogatását.

Az **egyéb működési célú kiadások 130.487.000 Ft**, mely tartalmazza az önkormányzat esetében a költségvetési rendelet 20. melléklete szerinti 89.615.000 Ft összegű céljellegű támogatásokat, valamint a 2024-ben elnyert „Tisztítsuk meg Magyarországot II.” pályázat keretében kapott támogatás fel nem használt 872.000 Ft-os visszafizetését. Szolidaritási hozzájárulás jogcímen 40.000.000 Ft-ot terveztünk, mivel a pontos fizetendő összeget a Magyar Államkincstár még nem számszerűsítette.

Tartalékok összesen 18.968.000 Ft, melyből az általános tartalék 8.968.000 Ft, működési céltartalék

5.000.000.Ft, a felhalmozási céltartalék 5.000.000 Ft, melyet a 13. mellékletben mutatunk ki.

Felhalmozási kiadások 337.233.000 Ft, ebből a felújítási kiadás 10.000.000 Ft, melyet a költségvetési rendelet 11. mellékletében, beruházási kiadás 327.033.000 Ft, melyet a 12. mellékletben mutatunk ki, valamint 200.000 Ft a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2024. évről áthúzódó támogatása, mivel a támogatási szerződés még nem került aláírásra.

Működési finanszírozási kiadások 35.259.068 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során szerepeltetjük a 2024. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 2025. évi nettófinanszírozási előleg visszafizetési kötelezettségét.

Felhalmozási finanszírozási kiadások 48.485.000 Ft, mely korábban felvett 400.000.000 Ft összegű, fejlesztési célú célhitel törlesztésének 2025. évi üteme. A hitelállomány alakulását a költségvetési rendelet 18. melléklete mutatja be.

A NEMZETI KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK VÁLTOZÁSAI

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény a 77. §-ában állapítja meg a 2025. január 1-jétől 2025. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. A 2024. évre meghatározott értékhatárokhoz viszonyítva a nemzeti értékhatárok **változtak**.

2.1. Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok:

- árubeszerzés esetében **20 000 000 forint**;
- építési beruházás esetében **60 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **20 000 000 forint**.

2.2. Közzszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében **50 000 000 forint**;
- építési beruházás esetében **100 000 000 forint**;
- szolgáltatás megrendelése esetében **50 000 000 forint**.

2.3. A Kbt. IV. részének alkalmazásakor

2.3.1. Klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: **100 000 000 forint**;
- szolgáltatási koncesszió esetében: **30 000 000 forint**.

2.3.2. Közzszolgáltatói szerződések vonatkozásában:

- építési koncesszió esetében: **200 000 000 forint**;
- szolgáltatási koncesszió esetében: **100 000 000 forint**.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK VÉLEMÉNYE, IGÉNYEI

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési tervezetet leegyeztettük.

Általánosságban elmondható, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokon felül leginkább a nagyobb karbantartási feladatok, dologi jellegű többletigény, de eszközbeszerzésre is biztosítottunk előirányzatot.

2025.évi költségvetés
(forintban)

1_Város_mérleg

	Bevételek	2023.évi tény	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv		Kiadások	2023.évi tény	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 907 821 778	2 235 691 451	2 609 811 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 816 664 563	2 210 853 835	2 615 674 932
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	969 394 459	1 033 916 876	1 125 317 081	I.	Személyi juttatások	734 675 751	866 219 769	1 058 719 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	932 969 261	979 647 354	1 050 459 081	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 653 470	106 350 518	145 477 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei				III.	Dologi kiadások	815 166 295	1 074 489 922	1 214 946 932
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 351 776	21 677 574	33 860 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				V.	Egyéb működési célú kiadások	147 817 271	142 116 052	143 704 000
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				VI.	Tartalék			18 968 000
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 425 198	54 269 522	74 858 000					
II.	Közhatalmi bevételek	662 014 290	807 994 440	1 018 840 000					
III.	Működési bevételek	269 385 371	376 587 405	463 742 919					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 027 658	17 192 730	1 911 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	487 874	11 052 460	137 361 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	235 465 479	575 014 256	324 016 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		-	40 212 000	VII.	Beruházások	225 006 393	558 684 443	313 816 000
VI.	Felhalmozási bevételek	487 874	1 123 460	97 149 000	VIII.	Felújítások	10 459 086	12 329 813	10 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 929 000	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 000 000	200 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	358 176 809	466 404 859	124 968 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	225 838 355	147 514 192	35 259 068
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	197 122 374	115 473 567	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	197 122 374	115 473 567	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 040 625	35 259 068	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 715 981	32 040 625	35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	129 013 810	315 672 224	124 968 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás				4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	956 059 000	572 416 000	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	56 488 840	54 523 840	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	56 488 840	54 523 840	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	956 059 000	572 416 000	151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás				3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 222 545 461	3 285 564 770	3 023 435 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 334 457 237	2 987 906 123	3 023 435 000

Kötségvetési bevételek	1 908 309 652	2 246 743 911	2 747 172 000		Kötségvetési működési egyenleg	91 157 215	24 837 616	-	5 863 932
Kötségvetési kiadások	2 052 130 042	2 785 868 091	2 939 690 932		Kötségvetési felhalmozási egyenleg	-	234 977 605	-	186 655 000
Kötségvetési egyenleg	-	143 820 390	-	192 518 932					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	1 314 235 809	1 038 820 859	276 263 000						
Finanszírozási kiadások	282 327 195	202 038 032	83 744 068						
Finanszírozási egyenleg	1 031 908 614	836 782 827	192 518 932						
Külső finanszírozás	-	-	-						
Belső finanszírozás (maradvány)	1 085 072 810	888 088 224	276 263 000						

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 235 691 451	2 609 811 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 296 736 000	2 210 853 835	2 615 674 932
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	I. Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	III. Dologi kiadások	1 159 446 000	1 074 489 922	1 214 946 932
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	V. Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	VI. Tartalék	7 638 000	-	18 968 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 925 000	9 266 337				
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000				
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	807 994 440	1 018 840 000				
	Jövedelemadó	-	-	-				
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 585 131	304 715 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	640 815 141	679 196 000				
	Gépjárműadó	-	-	-				
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	24 594 168	34 929 000				
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 587 405	463 742 919				
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
	Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	105 939 936	145 308 919				
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	77 986 362	92 060 000				
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000				
	Ellátási díjak	52 457 000	41 199 424	48 711 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	55 172 616	69 486 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	81 335 000	107 144 000				
	Kamatbevételek	-	1 705 338	-				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	114 307	-				
	Egyéb működési bevételek	-	12 119 992	-				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 052 460	137 361 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	575 014 256	324 016 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	VII. Beruházások	680 787 000	558 684 443	313 816 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-	40 212 000				
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 123 460	97 149 000				
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	200 000	2 205 000				
	Részeselek értékesítése	-	-	-				
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-				
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	115 473 567	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 285 564 770	3 023 435 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 987 906 123	3 023 435 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztviselők	1	1	1
közalkalmazottak	15	15	15
köztisztviselők, ügykezelők	27	27	30
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	48	48	48
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	52	52	50
Összes álláshegy	145	145	146

Bevételek		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2 132 468 000	2 155 790 601	2 541 680 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		1 317 282 000	1 253 331 051	1 406 613 932
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 017 066 608	1 125 317 081	I.	Személyi juttatások	238 473 000	241 942 408	264 655 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	26 205 786	40 826 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	III.	Dologi kiadások	885 267 000	821 389 231	904 600 932
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	VI.	Tartalékok	7 638 000	-	18 968 000
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 925 000	9 266 337					
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	37 419 254	74 858 000					
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	807 994 440	1 018 840 000					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérbe- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 585 131	304 715 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	640 815 141	679 196 000					
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	24 594 168	34 929 000					
III.	Működési bevételek	234 778 739	317 536 823	395 611 919					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	97 129 739	85 357 450	115 939 919					
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	74 731 274	88 433 000					
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000					
	Ellátási díjak	43 104 000	33 310 217	41 030 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 163 000	51 842 236	66 443 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 744 000	58 686 000	82 733 000					
	Kamatbevételek		1 514 660						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés		114 307						
	Egyéb működési bevételek		10 966 249						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 192 730	1 911 000					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 192 730	1 911 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 052 460	137 361 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	568 856 039	308 167 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	VII.	Beruházások	676 707 000	552 526 226	297 967 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000		40 212 000					
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 123 460	97 149 000					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	2 205 000					
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	460 973 604	124 968 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	962 510 000	1 028 276 470	1 176 189 068
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		115 473 567		1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		115 473 567	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 259 068		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	124 968 000	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás				4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	930 469 000	880 762 278	1 140 930 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 604 000	60 682 057	64 334 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	54 524 000	54 523 840	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás				3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 080 000	6 158 217	15 849 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 200 232 665	2 955 304 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	2 911 145 617	2 955 304 000

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
választott tisztségviselő	1	1	1
közhatalmzottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2
Mt. hatálya alá tartozók	35	35	35
Összes álláshehely	38	38	38

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	9 362 792	848 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	261 498 000	263 165 964	346 215 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	8 450 268	-	I. Személyi juttatások	184 898 000	196 700 025	266 865 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	24 984 058	35 966 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	51 078 000	41 481 881	43 384 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 450 268					
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyoni típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	1 694 000	912 524	848 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	541 815	550 000				
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	146 290	149 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000	149 000	149 000				
	Kamatbevételek		33 057					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		191 362					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 800 000	2 091 423	7 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	1 800 000	2 091 423	7 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingtalanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	259 804 000	254 939 383	345 367 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		1 554 081		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	259 804 000	253 385 302	345 367 000	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 800 000	2 091 423	7 000 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 800 000	2 091 423	7 000 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	266 393 598	353 215 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	265 257 387	353 215 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők	27	27	30
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	4
Összes álláshehely	33	33	34

Bevételek		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		2 642 000	6 159 587	4 901 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		102 144 000	96 588 195	127 846 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 890 000	66 553 893	89 913 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	8 916 997	11 795 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 296 000	21 117 305	26 138 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	2 642 000	6 159 587	4 901 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	1 716 000	1 839 158	915 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000	496 578	247 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	3 803 000	3 739 000					
	Kamatbevételek		20 851						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	426 000	1 063 023	632 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	426 000	1 063 023	632 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		99 502 000	91 041 373	122 945 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		821 983		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	99 502 000	90 219 390	122 945 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		426 000	1 063 023	632 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	426 000	1 063 023	632 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		102 570 000	98 263 983	128 478 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		102 570 000	97 651 218	128 478 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	10
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	11	11	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	3 644 062	4 254 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 848 000	70 470 640	80 734 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	46 335 000	48 818 877	56 694 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 577 024	7 451 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	15 401 000	15 074 739	16 589 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek							
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyon típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	1 056 000	3 644 062	4 254 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke							
	Közvetített szolgáltatások értéke							
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak	686 000	904 729	1 487 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000	244 282	402 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	2 469 000	2 365 000				
	Kamatbevételek		26 051					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (IV+VI+VII)				FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 000	274 967	270 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				VII. Beruházások	258 000	274 967	270 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek							
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részvétel értékesítése							
	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	66 792 000	67 843 396	76 480 000	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		459 578		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	66 792 000	67 383 818	76 480 000	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	258 000	274 967	270 000	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	258 000	274 967	270 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 762 425	81 004 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	70 745 607	81 004 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatalya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshehely	7	7	7

Bevételek		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 586 000	2 857 838	4 742 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		101 714 000	83 255 488	102 672 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 246 000	51 486 615	66 764 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	6 951 207	8 723 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 594 000	24 817 666	27 185 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	1 586 000	2 857 838	4 742 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	1 030 000	860 824	1 030 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000	232 426	278 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	1 657 000	3 434 000					
	Kamatbevételek		13 351						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		94 237						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	306 000	901 772	632 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	306 000	901 772	632 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	100 128 000	80 879 134	97 930 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		760 856		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	100 128 000	80 118 278	97 930 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	306 000	901 772	632 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	306 000	901 772	632 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 638 744	103 304 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 157 260	103 304 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	10
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshehely	11	11	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	15 038 554	16 767 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	230 407 000	221 439 182	271 970 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	140 173 000	146 257 875	173 348 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	18 786 493	22 798 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III. Dologi kiadások	71 737 000	56 394 814	75 824 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V. Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyoni típusú adók							
	Értékesítési és forgalmi adók							
	Gépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel							
III.	Működési bevételek	14 174 000	15 038 554	16 767 000				
	Készletértékesítés ellenértéke							
	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	237 820	183 000				
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000	738 281	1 077 000				
	Tulajdonosi bevételek							
	Ellátási díjak	4 576 000	2 985 339	3 203 000				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	1 005 374	1 205 000				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	9 982 000	11 099 000				
	Kamatbevételek		49 740					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
	Biztosító által fizetett kártérítés							
	Egyéb működési bevételek		40 000					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	990 000	1 168 673	5 480 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	990 000	1 168 673	5 480 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX. Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részesedések értékesítése							
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	216 233 000	207 583 508	255 203 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		364 017		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	216 233 000	207 219 491	255 203 000	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	990 000	1 168 673	5 480 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	990 000	1 168 673	5 480 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	223 790 735	277 450 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	222 607 855	277 450 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók	2	2	2
Összes álláshehely	23	23	23

Bevételek		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 917 000	6 642 557	4 353 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)		125 201 000	126 237 570	146 029 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	88 355 000	88 549 403	101 314 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672 000	11 579 843	13 268 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	25 174 000	26 108 324	31 447 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	1 917 000	6 642 557	4 353 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	1 345 000	1 299 157	1 046 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000	350 768	222 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	4 738 000	3 085 000					
	Kamatbevételek		19 012						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		235 620						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	220 000	151 664	1 635 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	220 000	151 664	1 635 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 284 000	120 358 522	141 676 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		905 679		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	123 284 000	119 452 843	141 676 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	220 000	151 664	1 635 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	220 000	151 664	1 635 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	127 152 743	147 664 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 389 234	147 664 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak	15	15	15
köztisztviselők, ügykezelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1	1	1
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók			
Összes álláshehely	16	16	16

Bevételek		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv	Kiadások		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		25 916 000	36 195 460	32 266 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)		90 642 000	96 365 745	133 595 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	8 400 000	-	I.	Személyi juttatások	27 045 000	25 910 673	39 166 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 000	2 349 110	4 650 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	59 899 000	68 105 962	89 779 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 400 000						
II.	Közhatalmi bevételek		-						
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	25 916 000	23 795 460	32 266 000					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 344 666	29 186 000					
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 974 992	2 000 000					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	854 662	540 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000		540 000					
	Kamatbevételek		28 616						
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		592 524						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 000 000	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 000 000						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-			80 000	506 695	200 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	80 000	506 695	200 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	64 726 000	63 548 217	101 329 000					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		565 061		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	64 726 000	62 983 156	101 329 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	80 000	506 695	200 000					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	80 000	506 695	200 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	100 250 372	133 795 000			90 722 000	96 872 440	133 795 000

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi terv
választott tisztségviselő			
közalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
közfoglalkoztatottak			
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	6
Összes álláshely	6	6	6

2025.évi költségvetés
(forintban)

11. FELÚJÍTÁS

Intézmény	Feladat	2025.évi terv
Önkormányzat	Uszoda felújítás	10 000 000
	Összesen	10 000 000

Intézmény	Feladat	2025. évi terv
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	168 771 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkoló bővítés tervezése	1 778 000
	Útépítési program	67 364 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000
	Úszoda kamerarendszer	1 968 000
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000
	Összesen:	297 967 000
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000
	Összesen:	7 000 000
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000
	Összesen:	632 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000
	Összesen:	270 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000
	Összesen:	632 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000
	Összesen:	5 480 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000
	Összesen:	1 635 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000
	Összesen:	200 000
Mindösszesen :		313 816 000

2025.évi költségvetés
(forintban)

13.TARTALÉK

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2025. évi terv	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	8 968 000	
		Összesen:	8 968 000	
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	5 000 000	
		Összesen:	5 000 000	
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000	
		Összesen:	5 000 000	
	Tartalékok összesen			18 968 000

2025.évi költségvetés
(forintban)

14.Önkorm. ei.felh.ütemterv

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK													
Működési költségvetési kiadások	113 202 000	153 712 000	233 086 000	233 086 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	244 042 932	2 615 674 932
I. Személyi juttatások	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 222 000	1 058 719 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 124 000	145 477 000
III. Dologi kiadások	11 530 000	20 000 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 338 932	1 214 946 932
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 322 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	12 294 000	33 860 000
V. Egyéb működési célú kiadások		13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	143 704 000
VI. Tartalék		18 968 000											18 968 000
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	181 988 000	55 347 000	10 000 000	4 714 000	-	57 155 000	14 812 000	-	-	324 016 000
VII. Beruházások				181 988 000	55 147 000		4 714 000		57 155 000	14 812 000			313 816 000
IX. Felújítások						10 000 000							10 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					200 000								200 000
Működési finanszírozási kiadások	-	35 259 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 259 068											35 259 068
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													-
4. Központi, irányítaszervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	12 122 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	48 485 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		12 122 000			12 121 000			12 121 000			12 121 000		48 485 000
2. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 202 000	201 093 068	233 086 000	415 074 000	301 546 000	244 078 000	238 792 000	246 199 000	291 233 000	248 890 000	246 199 000	244 042 932	3 023 435 000
Működési költségvetési bevételek	146 183 500	149 172 500	428 683 500	248 383 500	465 401 500	147 852 500	142 683 500	139 183 500	314 183 500	139 183 500	139 183 500	149 716 500	2 609 811 000
I/1 Önkormányzatok működési támogatásai	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 254	1 050 459 081
I/2 Elvonások és befizetések bevételei													-
I/3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
I/4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
I/5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
I/6 Egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről		2 989 000	2 500 000	2 500 000	42 369 000	3 000 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	74 858 000
II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	300 000 000	119 700 000	296 849 000	16 758 000	10 000 000	10 000 000	185 000 000	10 000 000	10 000 000	20 533 000	1 018 840 000
III. Működési bevétel	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 246	463 742 919
IV. Működési célú átvett pénzeszköz						1 911 000							1 911 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	40 000	40 000	40 000	40 000	40 252 000	96 709 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	137 361 000
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					40 212 000								40 212 000
VI. Felhalmozási bevétel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	96 709 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	97 149 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
Működési finanszírozási bevételek	-	124 968 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések													-
3. Maradvány igénybevétele		124 968 000											124 968 000
4. Központi, irányítaszervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	151 295 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele		151 295 000											151 295 000
3. Központi, irányítaszervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 223 500	425 475 500	428 723 500	248 423 500	505 653 500	244 561 500	142 723 500	139 223 500	314 223 500	139 223 500	139 223 500	149 756 500	3 023 435 000
Egyenleg (bevételek-kiadások):	33 021 500	257 403 932	453 041 432	286 390 932	490 498 432	490 981 932	394 913 432	287 937 932	310 928 432	201 261 932	94 286 432	-	

2025.évi költségvetés
(forintban)

15.EU-s támogatások

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát
Óvoda épületének felújítása és bővítése**

Források	2022.	2023.	2024.	2025.
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	713 094 205			25 400 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen	713 094 205	-	-	25 400 000
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	
Személyi jellegű		12 662 000	4 119 000	
Dologi jellegű		10 732 000	74 421 000	72 224 000
Beruházások, felújítások		19 685 000	375 880 205	168 771 000
Egyéb				
Összesen	-	43 079 000	454 420 205	240 995 000

2025.évi költségvetés
(forintban)

16. Közvetett támogatások

sorszám	Bevételi jogcím		Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	38 755 790
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		7 800
7.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása	14 455 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		53 308 590

2025.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése		2010-2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029-2033.	Összesen
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adósságkonszolidációval	135 668					-	135 668
	Összesen:	158 110					-	158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		66 069						66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel)		254 546	48 485	48 485	48 484			400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés)	Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése	3 888						3 888
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
Bérelti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		110 795	28 828	28 828	28 828	28 828	28 828	254 935
Összesen		1 258 106	77 313	77 313	77 312	28 828	28 828	1 547 700

2025.évi költségvetés
(forintban)

18. Adósság, hitel

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2025.január 1-i állapot)
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	145 454 590
Összesen:					145 454 590

2025.évi költségvetés
(forintban)

19.Környezetvédelmi Alap

	Jogcím	2025.évi terv
BEVÉTELEK	Területi környezetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a	
	Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 100%-a	
	Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj <i>(talajterhelési díj)</i>	
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	68 744 980
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások	
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek	
	BEVÉTELEK összesen:	68 744 980
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme	
	Zaj-és rezgésvédelem	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása	
	Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás	7 000 000
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	58 022 980
	Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel	
	Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése	2 350 000
	Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység <i>(védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)</i>	1 372 000
	KIADÁSOK összesen:	68 744 980

2025.évi költségvetés
(forintban)

20.Céljellegű támogatások

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2025. évi terv
1.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.	2 896 000
2.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		419 000
3.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti	20 000 000
4.	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000
5.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	700 000
6.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 500 000
7.	2025. évben pályázható keret	Működési támogatás	62 000 000
Működési célú támogatások összesen:			89 615 000
8.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		200 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			200 000

**2025. évi költségvetés
(forintban)**

21.Központi támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	27,27	-
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		-
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összeg	forint	-		-
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	27,27	180 895 545
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 248 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		-
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 563 390
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			17 147 764
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			30 606 800
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 606 800
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			293 250
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		293 250
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				272 621 149
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	334,00	57 572 916
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			-
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 747 000	31,70	321 659 900
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	17,00	14 773 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,00	3 241 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	3,00	5 214 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	17,00	89 556 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			492 016 816
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	5,00	442 600
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1,00	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	10,50	77 049 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 688 000
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			96 476 600
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,06	66 943 440
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		88 922 548
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	64,00	21 888
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				155 887 876
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		24 190 303
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 190 303
	Polgármesteri illetményemelés támogatása	forint			9 266 337
	ÖSSZESEN				1 050 459 081

2025.évi költségvetés
(forintban)

22.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	2025. évi terv
1.	Gyógyszertámogatás	200 000
2.	Krízis támogatás	13 000 000
3.	Gyermeknevelési + beiskolázási segély	1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000
5.	SNI gyerekek gondozási támogatása 1 fő	960 000
6.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 2 fő	600 000
7.	Temetési támogatás	2 500 000
8.	Köztemetés	700 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	11 400 000
	Támogatások összesen:	33 860 000

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 553 103 000	2 139 479 000	137 361 000	124 968 000	151 295 000	2 553 103 000
	Önként vállalt feladatok	402 201 000	402 201 000	-	-	-	402 201 000
	Kormányzati funkció száma és megnevezése						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	26 259 000	26 259 000				26 259 000
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000				1 302 000
	031060 Bűnmegelőzés						-
	045230 Komp-és révközlekedés	3 020 000	3 020 000				3 020 000
	049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 658 000	4 658 000				4 658 000
	066010 Zöldterület kezelés	432 000	432 000				432 000
	066020 Városgazdálkodás	26 876 000	26 876 000				26 876 000
	074031 Ifjúság-egészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése	39 248 000	39 248 000				39 248 000
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	217 573 000	217 573 000				217 573 000
	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 613 000	1 613 000				1 613 000
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	10 706 000	10 706 000				10 706 000
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 219 000	3 219 000				3 219 000
	083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 023 000	5 023 000				5 023 000
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	62 200 000	62 200 000				62 200 000
	Államigazgatási feladatok	-	-				-
	Feladatok összesen:	2 955 304 000	2 541 680 000	137 361 000	124 968 000	151 295 000	2 955 304 000
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	348 652 000	848 000	-	340 804 000	7 000 000	348 652 000
	Önként vállalt feladatok	4 563 000	-	-	4 563 000	-	4 563 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	353 215 000	848 000	-	345 367 000	7 000 000	353 215 000
Hagománysárvízó Óvoda	Kötelező feladatok	126 901 000	4 901 000	-	121 368 000	632 000	126 901 000
	Önként vállalt feladatok	1 577 000	-	-	1 577 000	-	1 577 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	128 478 000	4 901 000	-	122 945 000	632 000	128 478 000
Hercsét Óvoda	Kötelező feladatok	80 369 000	4 254 000	-	75 845 000	270 000	80 369 000
	Önként vállalt feladatok	635 000	-	-	635 000	-	635 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	81 004 000	4 254 000	-	76 480 000	270 000	81 004 000
Nagyság Óvoda	Kötelező feladatok	102 335 000	4 742 000	-	96 961 000	632 000	102 335 000
	Önként vállalt feladatok	969 000	-	-	969 000	-	969 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	103 304 000	4 742 000	-	97 930 000	632 000	103 304 000
Szivarván Y Óvoda	Kötelező feladatok	273 828 000	16 767 000	-	251 581 000	5 480 000	273 828 000
	Önként vállalt feladatok	3 622 000	-	-	3 622 000	-	3 622 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	277 450 000	16 767 000	-	255 203 000	5 480 000	277 450 000
Bölcsöde	Kötelező feladatok	146 381 000	4 353 000	-	140 393 000	1 635 000	146 381 000
	Önként vállalt feladatok	1 283 000	-	-	1 283 000	-	1 283 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	147 664 000	4 353 000	-	141 676 000	1 635 000	147 664 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok	125 795 000	26 266 000	-	99 329 000	200 000	125 795 000
	Önként vállalt feladatok	8 000 000	6 000 000	-	2 000 000	-	8 000 000
	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	8 000 000	6 000 000	-	2 000 000	-	8 000 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	133 795 000	32 266 000	-	101 329 000	200 000	133 795 000
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	4 180 214 000	2 609 811 000	137 361 000	1 265 898 000	167 144 000	4 180 214 000
	Központi irányítói támogatás folyósítása	- 1 156 779 000	-	-	- 1 140 930 000	- 15 849 000	- 1 156 779 000
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 023 435 000	2 609 811 000	137 361 000	124 968 000	151 295 000	3 023 435 000

2025.évi költségvetés
(forintban)

24.Középtávú tervezés

Tököl Város Önkormányzatának középtávú tervezése

Ft-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht.-on belülről	1 125 317 081	1 203 329 000	1 203 329 000	1 203 329 000
2. Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000
3. Működési bevételek	463 742 919	470 000 000	470 000 000	470 000 000
4. Átvett pénzeszközök	1 911 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	137 361 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	276 263 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	3 023 435 000	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000
Kiadások				
8. Személyi juttatások	1 058 719 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	145 477 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000
10. Dologi kiadások	1 214 946 932	1 150 000 000	1 108 239 000	1 034 462 000
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 860 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12. Egyéb működési c. kiadások	143 704 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	18 968 000	19 844 000	61 606 000	183 867 000
14. Beruházások	313 816 000	320 000 000	320 000 000	320 000 000
15 .Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	200 000			
17. Finanszírozási kiadások	83 744 068	48 485 000	48 484 000	
17.Kiadások összesen (8-17)	3 023 435 000	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetési fenntartás és működtetés	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények	018010 Önkormányzati k elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045230 Komp és révközeledés	049010 Műshová nem sorolható gazdasági ügyek	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város, községgazdálko dási egyéb szolgáltatások	074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúságegészsé gügyi gondozás	076062 Településegész ségügyi feladatok	081030 Sportlétesítmén yek üzemeltetése (sportcsarnok)	081030 Sportlétesítmé nyek üzemeltetése (sportpálya)
--	--	---	---	---	--------------------------------	--	---	--	--------------------------------	--	------------------------	----------------------------------	---	---	--	---	---	--

ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	77 683 000	14 948 000		1 050 459 081													2 019 000	46 753 000	361 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	74 858 000	-		1 050 459 081													-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-		1 050 459 081													-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei																			
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																			
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																			
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 858 000	-		-													-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-		-													-	-	-
III. Működési bevételek	914 000	14 948 000		-													2 019 000	46 753 000	361 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	-		-													-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	40 212 000	97 149 000		-													-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	-		-													-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	97 149 000		-													-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-													-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	124 968 000	-		-													-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																			
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			
3. Maradvány igénybevétele	124 968 000																		
4. Központi, irányítószerinti támogatás																			
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	151 295 000	-		-													-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																			
2. Maradvány igénybevétele	151 295 000																		
3. Központi, irányítószerinti támogatás																			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	394 158 000	112 097 000		1 050 459 081													2 019 000	46 753 000	361 000

ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	199 889 625	1 266 370	171 364 990	20 066 000	-	53 217 000	27 615 000	9 775 190	25 638 000	3 019 897	4 658 008	62 015 370	58 022 980	24 676 141	7 365 834	6 897 018	56 063 152	61 659 000	7 589 470
I. Személyi juttatások	55 858 000		64 205 000	-	-	-	-	-	-	-	2 530 000	-	29 548 000	-	1 745 000	5 279 000	10 126 000	27 451 000	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 407 890	998 400	8 973 050	-	-	-	-	-	-	-	335 508	-	4 217 080	-	246 674	755 518	1 380 342	3 881 830	-
III. Dologi kiadások	113 783 735	267 970	98 186 940	20 066 000	-	-	-	9 775 190	25 638 000	3 019 897	1 792 500	62 015 370	24 257 900	24 676 141	5 374 160	862 500	44 556 810	30 326 170	7 589 470
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	872 000	-	-	-	-	53 217 000	27 615 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	18 968 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	-	196 811 000	-	-	-	-	75 876 000	-	-	-	1 000 000	-	2 200 000	400 000	-	-	-	-
VII. Beruházások	19 312 000	-	196 811 000	-	-	-	-	75 876 000	-	-	-	1 000 000	-	2 200 000	400 000	-	-	-	-
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	35 259 068	-	1 140 930 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					35 259 068														
2. Állami megelőlegezés visszafizetése																			
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése																			
4. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							1 140 930 000												
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	15 849 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																			
2. Pénzügyi lízing kiadásai																			
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása							15 849 000												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 201 625	1 266 370	368 175 990	20 066 000	35 259 068	53 217 000	1 184 394 000	9 775 190	101 514 000	3 019 897	4 658 008	63 015 370	58 022 980	26 876 141	7 765 834	6 897 018	56 063 152	61 659 000	7 589 470

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióújsor szolgáltatása és támogatása	083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás	900060 Forgatási- és befektetési célú finanszírozási műveletek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei	2025.évi javaslat
--	---	---------------------------------	---	---	--	--	---	---	-----------------------------	--	--	--	-------------------

ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	119 212 529					203 736 390	2 536 000		5 132 000			1 018 840 000	2 541 680 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-					-	-		-			-	1 125 317 081
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-					-	-		-			-	1 050 459 081
2. Elvonások és befizetések bevételei													-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-					-	-		-			-	74 858 000
II. Közhatalmi bevételek	-					-	-		-			1 018 840 000	1 018 840 000
III. Működési bevételek	119 212 529					203 736 390	2 536 000		5 132 000				395 611 919
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-					-	-		-			-	1 911 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-					-	-		-			-	137 361 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-					-	-		-			-	40 212 000
VI. Felhalmozási bevételek	-					-	-		-			-	97 149 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-					-	-		-			-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-					-	-		-			-	124 968 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések													-
3. Maradvány igénybevétele													-
4. Központi, irányítószerinti támogatás													-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-					-	-		-			-	151 295 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele													-
3. Központi, irányítószerinti támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 212 529					203 736 390	2 536 000		5 132 000			1 018 840 000	2 955 304 000

ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	195 405 072	1 612 900	10 706 100	3 219 450	5 022 850	62 000 000	282 087 363	4 205 298	114 300	3 581 554	37 860 000	-	1 406 613 932
I. Személyi juttatások	51 440 000						16 473 000						264 655 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 242 912						2 386 796						40 826 000
III. Dologi kiadások	136 722 160	1 612 900	10 706 100	3 219 450	5 022 850		263 227 567	4 205 298	114 300	3 581 554	4 000 000		904 600 932
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai											33 860 000		33 860 000
V. Egyéb működési célú kiadások						62 000 000							143 704 000
VI. Tartalék													18 968 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	22 168 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	308 167 000
VII. Beruházások	2 168 000						200 000						297 967 000
VIII. Felújítások	10 000 000												10 000 000
IX. Egyéb felhalmozási kiadások						200 000							200 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 189 068
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése													35 259 068
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése													-
4. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													1 140 930 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 485 000	-	64 334 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													-
2. Pénzügyi lízing kiadásai											48 485 000		48 485 000
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása													15 849 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 573 072	1 612 900	10 706 100	3 219 450	5 022 850	62 200 000	282 287 363	4 205 298	114 300	3 581 554	37 860 000	48 485 000	2 955 304 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

Bevételek	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi javaslat
	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	-	848 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
III. Működési bevételek	848 000	-	848 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	345 367 000	345 367 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányítói szervezeti támogatás	-	345 367 000	345 367 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	7 000 000	7 000 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-
3. Központi, irányítói szervezeti támogatás	-	7 000 000	7 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	848 000	352 367 000	353 215 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

Kiadások	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2025. évi javaslat
	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	346 215 000	
I. Személyi juttatások	266 865 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	
III. Dologi kiadások	43 384 000	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	
V. Egyéb működési célú kiadások	-	
VI. Tartalék	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 000 000	
VII. Beruházások	7 000 000	
VIII. Felújítások	-	
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	
4. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	-	
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	
3. Központi, irányítói szervezeti támogatás folyósítása	-	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 215 000	

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	0960015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi javaslat
	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 901 000	-	4 901 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
III. Működési bevételek	4 901 000	-	4 901 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	122 944 000	122 944 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	122 944 000	122 944 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	632 000	632 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	632 000	632 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 901 000	123 577 000	128 478 000

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	2025.évi javaslat
	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	96 540 800	8 817 154	22 488 046	127 846 000
I. Személyi juttatások	85 353 000	-	4 560 000	89 913 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 188 000	3 000	604 000	11 795 000
III. Dologi kiadások	-	8 814 000	17 324 000	26 138 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	632 000	-	632 000
VII. Beruházások	-	632 000	-	632 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 540 800	9 449 154	22 488 046	128 478 000

HORVÁT ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	0960015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi javaslat
	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 254 000		4 254 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-
III. Működési bevételek	4 254 000	-	4 254 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	76 480 000	76 480 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	76 480 000	76 480 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	270 000	270 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	270 000	270 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 254 000	76 750 000	81 004 000

HORVÁT ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	2025.évi javaslat
	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	33 074 000	25 903 000	5 382 000	16 375 000	80 734 000
I. Személyi juttatások	29 210 000	22 923 000	-	4 561 000	56 694 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 000	2 980 000	4 000	603 000	7 451 000
III. Dologi kiadások	-	-	5 378 000	11 211 000	16 589 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	270 000	-	270 000
VI. Beruházások	-	-	270 000	-	270 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 074 000	25 903 000	5 652 000	16 375 000	81 004 000

NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	0960015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat
	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 742 000	-	-	-	4 742 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	
III. Működési bevételek	4 742 000	-	-	-	4 742 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	97 930 000	-	-	97 930 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	97 930 000	-	-	97 930 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	632 000	-	-	632 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	632 000	-	-	632 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 742 000	98 562 000	-	-	103 304 000

NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	2025.évi javaslat
	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	70 323 000	11 230 000	21 119 000	102 672 000
I. Személyi juttatások	62 204 000	-	4 560 000	66 764 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	-	604 000	8 723 000
III. Dologi kiadások	-	11 230 000	15 955 000	27 185 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	632 000	-	632 000
VII. Beruházások	-	632 000	-	632 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 323 000	11 862 000	21 119 000	103 304 000

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0960015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi javaslat
	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 940 000	14 827 000	-	16 767 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 940 000	14 827 000	-	16 767 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	255 203 000	255 203 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	255 203 000	255 203 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	5 480 000	5 480 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	5 480 000	5 480 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	14 827 000	260 683 000	277 450 000

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkez tetés köznevelési intézményben	2025.évi javaslat
	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+VI)	172 073 000	11 036 000	28 574 000	60 287 000	271 970 000
I. Személyi juttatások	152 000 000	9 754 000	2 357 000	9 121 000	173 348 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	1 282 000	344 000	1 215 000	22 798 000
III. Dologi kiadások	-	-	25 873 000	49 951 000	75 824 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	5 480 000	-	5 480 000
VII. Beruházások	-	-	5 480 000	-	5 480 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 073 000	11 036 000	34 054 000	60 287 000	277 450 000

VÁROSI BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

	Bevételek	104031	104035	018030	2025. évi javaslat
		Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	4 353 000	-	4 353 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III.	Működési bevételek	-	4 353 000	-	4 353 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	141 676 000	141 676 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	141 676 000	141 676 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	1 635 000	1 635 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	1 635 000	1 635 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	4 353 000	143 311 000	147 664 000

VÁROSI BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

	Kiadások	104031	104035	2025.évi javaslat
		Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	
		2025.évi javaslat	2025.évi javaslat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	117 439 628	28 589 680	146 029 000
I.	Személyi juttatások	88 698 000	12 616 000	101 314 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 138	1 661 680	13 268 000
III.	Dologi kiadások	17 135 490	14 312 000	31 447 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	1 635 000	-	1 635 000
VII.	Beruházások	1 635 000	-	1 635 000
VIII.	Felújítások	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 074 138	28 589 862	147 664 000

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - BEVÉTELEK

	Bevételek	082044	082091	082092	018030	2025. évi javaslat
		Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
III.	Működési bevételek	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	101 329 000	101 329 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	101 329 000	101 329 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	200 000	200 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	200 000	200 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000	26 236 000	6 000 000	101 529 000	133 795 000

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

	Kiadások	082042	082044	082091	082092	2025. évi javaslat
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	
		2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	2025. évi javaslat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	2 597 000	11 871 000	111 127 000	8 000 000	133 595 000
I.	Személyi juttatások	-	10 374 000	28 792 000	-	39 166 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 370 000	3 280 000	-	4 650 000
III.	Dologi kiadások	2 597 000	127 000	79 055 000	8 000 000	89 779 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	200 000	-	200 000
VII.	Beruházások	-	-	200 000	-	200 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 597 000	11 871 000	111 327 000	8 000 000	133 795 000