

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. májusi ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Balogh Jánosné pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített többség, névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) számú rendelet 1. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a **költségvetés főösszege 3.023.435.000 Ft-ról 3.086.719.000 Ft-ra módosul.**

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a 2025. évi költségvetési maradvány előirányzatosítását, és
- az új javaslatainkat.

Bevételek módosítása (2 tábla: Város összesen)

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata 15.732.650 Ft-tal nő, ebből 10.040.655 Ft a polgármesteri hivatal működésére kapott kiegészítő támogatás, 168.935 Ft szociális ágazati összevont pótlék, 5.523.060 Ft kulturális feladatok bértámogatása.

Működési célú támogatásokat 1.194.787 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a Dél-Pesti Centrumkórháztól a védőnői szolgálat 2025. évi működtetésére kapott többlettámogatás.

Működési bevételeket 36.676.000 Ft-tal javasoljuk emelni, mely a korábbi időszakokat érintően nem teljesült 29.352.000 Ft sportcsarnok bérleti díj, 7.324.000 Ft uszoda vízfelület bérlet bevétele.

Az önkormányzati szintű **maradvány** összege 285.943.563 Ft, ebből 276.263.000 Ft már beépítésre került a 2025. évi eredeti előirányzatok közé. Ennek okán jelen rendelet-módosítással összesen 9.680.563 Ft előző évi működési maradványt vezetünk át.

Kiadások módosítása (2 tábla: Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát összességében 3.713.951 Ft-tal javasoljuk csökkenteni a következők miatt:

- nő az előirányzat az önkormányzatnál 1.000.000 Ft-tal testvérvárosi kapcsolatok költségeinek biztosítása miatt,
- csökken az előirányzat 4.713.951 Ft-tal polgármesteri hivatalnál, melyből 2025. évi maradvány miatti növekedés 1.136.049 Ft, a csökkenés 5.850.000 Ft, melyet a főépítész díjazására vezetünk át a dologi kiadási előirányzatba.

A **dologi kiadások** előirányzatát összességében 17.847.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

- az Önkormányzatnál (3. melléklet) 8.997.000 Ft-tal, melyből 6.240.000 Ft sportcsarnok bérleti díj, és 1.557.000 Ft uszoda bérleti díj bevétel után fizetendő ÁFA, 1.200.000 Ft Tököl Tükör felelős szerkesztő díjazása,
- a Polgármesteri Hivatalnál (4. melléklet) főépítész alkalmazására 5.850.000 Ft biztosítása,
- A Művelődési Központnál (10. melléklet) 2024. évi pályázatokkal kapcsolatos áthúzódó kiadások miatt 3.000.000 Ft-tal javasoljuk megemlíteni az előirányzatot.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát összességében 33.027.000 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak miatt:

- az Önkormányzatnál (3. melléklet) a 2025. évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése miatt 14.118.000 Ft-tal,
- Szigetszentmiklósi Családsegítő Központ támogatásának kiegészítésére 5.225.000 Ft-tal,
- a Peter Cerny Alapítvány részére 100.000 Ft-tal, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház részére 100.000 Ft-tal, a Dr. Bakonya Mária Alapítvány részére biztosított támogatás 100.000 Ft-tal,
- a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére 700.000 Ft biztosítása a lakosságorientált közbiztonsági tevékenység támogatására,
- 12.684.000 Ft-tal a helyi iparűzési adó elvonás miatt.

Az **általános tartalék** előirányzatát összességében 5.123.951 Ft-tal javasoljuk emelni.

A **felhalmozási céltartalékba** 10.000.000 Ft-ot javaslunk helyezni.

A **beruházási előirányzatot** 1.000.000 Ft-tal javasoljuk emelni, melyből 400.000 Ft-tal a Horvát Óvoda (7.melléklet), és 600.000 Ft-tal a Napsugár Óvoda (8.melléklet) első eszközbeszerzéseire biztosított előirányzatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületét, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

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

[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 az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását **3.086.719.000 Ft-ban, azaz - Hárommilliárd-nyolcvanhatmillió-hétszáztizenkilencezer** — 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) költségvetési bevételét 2.800.775.437 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 3.002.974.932 Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét - 202.199.495 Ft-ban, állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) finanszírozási bevételét 285.943.563 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását 83.744.068 Ft-ban,
- c) költségvetési működési hiányát 14.544.495 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási hiányát 187.655.000 Ft-ban,
- e) költségvetés belső finanszírozását (maradvány) 285.943.563 Ft-ban,
- f) 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 1.melléklet) tartalmazza.”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 314.816.000 Ft-ban, azaz – Háromszáztizennégy millió-nyolcszáz tizenhatezer - forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

„a) **általános tartalékát 14.091.951 Ft-ban, azaz – Tizennégy millió-kilencvenegyezer-kilencszázötvenegy - forintban,**”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

„c) **felhalmozási céltartalékát 15.000.000 Ft-ban, azaz – Tizenöt millió - forintban** állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

- (19) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Tököl, 2025.....

Tóth Zoltán József

polgármester

Gaál Ágnes

jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2025. napján tartott ülésén alkotta, 2025. napján kihirdetésre került.
Gaál Ágnes jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. A rendelet társadalmi hatása

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Tököl Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2025. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti és egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelet 18. (Környezetvédelmi Alap) mellékletben szereplő feladatok tekintetében - vannak.

A költségvetés rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, szociális körülményeire.

4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségének, valamint egyes kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 609 811 000	53 603 437	2 663 414 437		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 615 674 932	62 284 000	2 677 958 932
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 125 317 081	16 927 437	1 142 244 518	I.	Személyi juttatások	1 058 719 000	- 3 713 951	1 055 005 049
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 050 459 081	15 732 650	1 066 191 731	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 477 000	-	145 477 000
2.	Elvonások és befizetések bevételei				III.	Dologi kiadások	1 214 946 932	17 847 000	1 232 793 932
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	-	33 860 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				V.	Egyéb működési célú kiadások	143 704 000	33 027 000	176 731 000
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				VI.	Tartalék	18 968 000	15 123 951	34 091 951
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 858 000	1 194 787	76 052 787					
II.	Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	-	1 018 840 000					
III.	Működési bevételek	463 742 919	36 676 000	500 418 919					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	-	1 911 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	137 361 000	-	137 361 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	324 016 000	1 000 000	325 016 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	-	40 212 000	VII.	Beruházások	313 816 000	1 000 000	314 816 000
VI.	Felhalmozási bevételek	97 149 000	-	97 149 000	VIII.	Felújítások	10 000 000	-	10 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	-	200 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	124 968 000	9 680 563	134 648 563		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	35 259 068	-	35 259 068
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 259 068	-	35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	124 968 000	9 680 563	134 648 563	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás				4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	151 295 000	-	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	-	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	151 295 000	-	151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás				3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 023 435 000	63 284 000	3 086 719 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 023 435 000	63 284 000	3 086 719 000

Költségvetési bevételek	2 747 172 000	53 603 437	2 800 775 437		Költségvetési működési egyenleg	- 5 863 932	- 8 680 563	- 14 544 495
Költségvetési kiadások	2 939 690 932	63 284 000	3 002 974 932		Költségvetési felhalmozási egyenleg	- 186 655 000	- 1 000 000	- 187 655 000
Költségvetési egyenleg	- 192 518 932	- 9 680 563	- 202 199 495					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	276 263 000	9 680 563	285 943 563					
Finanszírozási kiadások	83 744 068	-	83 744 068					
Finanszírozási egyenleg	192 518 932	9 680 563	202 199 495					
Külső finanszírozás	-	-	-					
Belső finanszírozás (maradvány)	276 263 000	9 680 563	285 943 563					

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 609 811 000	53 603 437	2 663 414 437		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 615 674 932	62 284 000	2 677 958 932
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	1 125 317 081	16 927 437	1 142 244 518	I.	Személyi juttatások	1 058 719 000	-	1 055 005 049
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 050 459 081	15 732 650	1 066 191 731	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 477 000	-	145 477 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 621 149	10 040 655	282 661 804	III.	Dologi kiadások	1 214 946 932	17 847 000	1 232 793 932
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 016 816	-	492 016 816	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	-	33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	252 364 476	168 935	252 533 411	V.	Egyéb működési célú kiadások	143 704 000	33 027 000	176 731 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 190 303	5 523 060	29 713 363	VI.	Tartalék	18 968 000	15 123 951	34 091 951
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 266 337	-	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	74 858 000	1 194 787	76 052 787					
II.	Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	-	1 018 840 000					
	Jövedelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyoni típusú adók	304 715 000	-	304 715 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	679 196 000	-	679 196 000					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	34 929 000	-	34 929 000					
III.	Működési bevételek	463 742 919	36 676 000	500 418 919					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	145 308 919	28 879 000	174 187 919					
	Közvetített szolgáltatások értéke	92 060 000	-	92 060 000					
	Tulajdonosi bevételek	1 033 000	-	1 033 000					
	Ellátási díjak	48 711 000	-	48 711 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 486 000	7 797 000	77 283 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	107 144 000	-	107 144 000					
	Kamatbevételek	-	-	-					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	-	-					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	-	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	1 911 000	-	1 911 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)	137 361 000	-	137 361 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	324 016 000	1 000 000	325 016 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	-	40 212 000	VII.	Beruházások	313 816 000	1 000 000	314 816 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	10 000 000	-	10 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	-	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	40 212 000	-	40 212 000					
VI.	Felhalmozási bevételek	97 149 000	-	97 149 000					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	94 944 000	-	94 944 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 205 000	-	2 205 000					
	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)	124 968 000	9 680 563	134 648 563		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	35 259 068	-	35 259 068
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 259 068	-	35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	124 968 000	9 680 563	134 648 563	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	151 295 000	-	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	-	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	151 295 000	-	151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 023 435 000	63 284 000	3 086 719 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 023 435 000	63 284 000	3 086 719 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztviselők	1	-	1
közpalkalmazottak	15	-	15
köztisztviselők, ügykezelők	30	-	30
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	48	-	48
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	-	2
Mt.hatálya alá tartozók	50	-	50
Összes álláshely	146	-	146

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 541 680 000	53 603 437	2 595 283 437		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 406 613 932	58 147 951	1 464 761 883
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	1 125 317 081	16 927 437	1 142 244 518	I.	Személyi juttatások	264 655 000	1 000 000	265 655 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 050 459 081	15 732 650	1 066 191 731	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 826 000		40 826 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 621 149	10 040 655	282 661 804	III.	Dologi kiadások	904 600 932	8 997 000	913 597 932
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 016 816		492 016 816	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000		33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	252 364 476	168 935	252 533 411	V.	Egyéb működési célú kiadások	143 704 000	33 027 000	176 731 000
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 190 303	5 523 060	29 713 363	VI.	Tartalék	18 968 000	15 123 951	34 091 951
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 266 337		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	74 858 000	1 194 787	76 052 787					
II.	Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	-	1 018 840 000					
	Jövedelemadók			-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			-					
	Vagyoni típusú adók	304 715 000		304 715 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	679 196 000		679 196 000					
	Gépjárműadó			-					
	Más fizetési kötelezettségek			-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	34 929 000		34 929 000					
III.	Működési bevételek	395 611 919	36 676 000	432 287 919					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke	115 939 919	28 879 000	144 818 919					
	Közvetített szolgáltatások értéke	88 433 000		88 433 000					
	Tulajdonosi bevételek	1 033 000		1 033 000					
	Ellátási díjak	41 030 000		41 030 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 443 000	7 797 000	74 240 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	82 733 000		82 733 000					
	Kamatbevételek			-					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-					
	Biztosító által fizetett kártérítés			-					
	Egyéb működési bevételek			-					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	-	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	1 911 000		1 911 000					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (IV+V+VI+VII)	137 361 000	-	137 361 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	308 167 000	-	308 167 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	-	40 212 000	VII.	Beruházások	297 967 000		297 967 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			-	VIII.	Felújítások	10 000 000		10 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000		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	40 212 000		40 212 000					
VI.	Felhalmozási bevételek	97 149 000	-	97 149 000					
	Immateriális javak értékesítése			-					
	Ingatlanok értékesítése	94 944 000		94 944 000					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 205 000		2 205 000					
	Részvételértékesítés			-					
	Részvételértékesítés 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)	124 968 000	1 412 754	126 380 754		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 176 189 068	-	1 172 057 308
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 259 068		35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	124 968 000	1 412 754	126 380 754	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			-
4.	Központi, irányító szervei támogatás			-	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 140 930 000	-	1 136 798 240
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	151 295 000	-	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	64 334 000	1 000 000	65 334 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000		48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	151 295 000		151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai			-
3.	Központi, irányító szervei támogatás			-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	15 849 000	1 000 000	16 849 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 955 304 000	55 016 191	3 010 320 191		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 955 304 000	55 016 191	3 010 320 191

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztviselők	1		1
közkormányzati	-		-
köztisztviselők, ügykezelők	-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-		-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2		2
Mt.hatálya alá tartozók	35		35
Összes álláshely	38	-	38

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	-	848 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	346 215 000	1 136 049	347 351 049
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	266 865 000	-	262 151 049
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000		35 966 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			-	III.	Dologi kiadások	43 384 000	5 850 000	49 234 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	848 000	-	848 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke			-					
	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000		550 000					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak			-					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 000		149 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 000		149 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+V+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 000 000	-	7 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	7 000 000		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								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részvétel értékesítése								
	Részvétel 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)	345 367 000	1 136 049	346 503 049		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		1 136 049	1 136 049	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	345 367 000		345 367 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	7 000 000	-	7 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	7 000 000		7 000 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	353 215 000	1 136 049	354 351 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 215 000	1 136 049	354 351 049

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közzalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők	30		30
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			-
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	4		4
Összes álláshely	34	-	34

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 901 000	-	4 901 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	127 846 000	-	127 846 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	89 913 000		89 913 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 795 000		11 795 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	26 138 000		26 138 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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	4 901 000	-	4 901 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke			-					
	Közvetített szolgáltatások értéke			-					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak	915 000		915 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 000		247 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 739 000		3 739 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	632 000	-	632 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	632 000		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								
	Részvessédek értékesítése								
	Részvessédek 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)	122 945 000	-	122 945 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		612 765	612 765	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	122 945 000	- 612 765	122 332 235	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	632 000	-	632 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	632 000		632 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 478 000	-	128 478 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 478 000	-	128 478 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közzalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10		10
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	1		1
Összes álláshehely	11	-	11

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 254 000	-	4 254 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	80 734 000	-	80 734 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	56 694 000		56 694 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 451 000		7 451 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	16 589 000		16 589 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Elátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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								
	Vagyoní típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 254 000	-	4 254 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke			-					
	Közvetített szolgáltatások értéke			-					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak	1 487 000		1 487 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	402 000		402 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 365 000		2 365 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+V+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	270 000	400 000	670 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	270 000	400 000	670 000
	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								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások 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)	76 480 000	-	76 480 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		713 190	713 190	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	76 480 000	- 713 190	75 766 810	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	270 000	400 000	670 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	270 000	400 000	670 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	81 004 000	400 000	81 404 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	81 004 000	400 000	81 404 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közzalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6		6
egészségügyi szolgálati jogviszony	-		-
Mt.hatálya alá tartozók	1		1
Összes álláshehely	7	-	7

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 742 000	-	4 742 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	102 672 000	-	102 672 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	66 764 000		66 764 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 000		8 723 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	27 185 000		27 185 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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								
	Vagyoní típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 742 000	-	4 742 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke			-					
	Közvetített szolgáltatások értéke			-					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak	1 030 000		1 030 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000		278 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 434 000		3 434 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	632 000	600 000	1 232 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	632 000	600 000	1 232 000
	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								
	Részvessédek értékesítése								
	Részvessédek 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)	97 930 000	-	97 930 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		481 484	481 484	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	97 930 000	- 481 484	97 448 516	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	632 000	600 000	1 232 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	632 000	600 000	1 232 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 304 000	600 000	103 904 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 304 000	600 000	103 904 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közzalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10		10
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	1		1
Összes álláshely	11	-	11

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	16 767 000	-	16 767 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	271 970 000	-	271 970 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	173 348 000		173 348 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 798 000		22 798 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	75 824 000		75 824 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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								
	Vagyoní típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	16 767 000	-	16 767 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke	183 000		183 000					
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 077 000		1 077 000					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak	3 203 000		3 203 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 205 000		1 205 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 099 000		11 099 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+V+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	5 480 000	-	5 480 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	5 480 000		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								
	Részvessédek értékesítése								
	Részvessédek 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)	255 203 000	-	255 203 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		1 182 880	1 182 880	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	255 203 000	- 1 182 880	254 020 120	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	5 480 000	-	5 480 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	5 480 000		5 480 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	277 450 000	-	277 450 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	277 450 000	-	277 450 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztviselő			-
közzalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21		21
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	2		2
Összes álláshely	23	-	23

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 353 000	-	4 353 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	146 029 000	-	146 029 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	101 314 000		101 314 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 268 000		13 268 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	31 447 000		31 447 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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								
	Vagyoní típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 353 000	-	4 353 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke			-					
	Közvetített szolgáltatások értéke			-					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak	1 046 000		1 046 000					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000		222 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 085 000		3 085 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+V+VI+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	1 635 000	-	1 635 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	1 635 000		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								
	Részvadások értékesítése								
	Részvadások 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)	141 676 000	-	141 676 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		763 509	763 509	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervi támogatás	141 676 000	- 763 509	140 912 491	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 635 000	-	1 635 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 635 000		1 635 000	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	147 664 000	-	147 664 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 664 000	-	147 664 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztségviselő			-
közzalkalmazottak	15		15
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1		1
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók			-
Összes álláshely	16	-	16

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat		Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	32 266 000	-	32 266 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	133 595 000	3 000 000	136 595 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	39 166 000		39 166 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 650 000		4 650 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	89 779 000	3 000 000	92 779 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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								
	Vagyoní típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	32 266 000	-	32 266 000					
	Készletértékesítés ellenértéke			-					
	Szolgáltatások ellenértéke	29 186 000		29 186 000					
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		2 000 000					
	Tulajdonosi bevételek			-					
	Ellátási díjak			-					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000		540 000					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	540 000		540 000					
	Kamatbevételek			-					
	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 (IV+V+VII)	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	200 000	-	200 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	200 000		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								
	Részvétel értékesítése								
	Részvétel 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)	101 329 000	3 000 000	104 329 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI 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		3 377 932	3 377 932	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Központi, irányító szervei támogatás	101 329 000	- 377 932	100 951 068	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	200 000	-	200 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	200 000		200 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 795 000	3 000 000	136 795 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 795 000	3 000 000	136 795 000

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
választott tisztségviselő			
közzalkalmazottak			
köztisztviselők, ügykezelők			
közfoglalkoztatottak			
egészségügyi szolgálati jogviszony			
Mt.hatálya alá tartozók	6		6
Összes álláshely	6	-	6

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	Uszoda felújítás	10 000 000		10 000 000
	Összesen	10 000 000	-	10 000 000

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	168 771 000		168 771 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000		14 812 000
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000		5 542 000
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000		1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkoló bővítés tervezése	1 778 000		1 778 000
	Útépítési program	67 364 000		67 364 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000		6 734 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000		2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000		2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000		2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000		16 498 000
	Uszoda kamerarendszer	1 968 000		1 968 000
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000		6 000 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000		800 000
	Összesen:	297 967 000	-	297 967 000
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000		7 000 000
	Összesen:	7 000 000	-	7 000 000
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000		632 000
	Összesen:	632 000	-	632 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	400 000	670 000
	Összesen:	270 000	400 000	670 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	600 000	1 232 000
	Összesen:	632 000	600 000	1 232 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000		5 480 000
	Összesen:	5 480 000	-	5 480 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000		1 635 000
	Összesen:	1 635 000	-	1 635 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000		200 000
	Összesen:	200 000	-	200 000
Mindösszesen :		313 816 000	1 000 000	314 816 000

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	8 968 000	5 123 951	14 091 951
		Összesen:	8 968 000	5 123 951	14 091 951
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	5 000 000		5 000 000
		Összesen:	5 000 000	-	5 000 000
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000		5 000 000
		Tartalék képzés		10 000 000	10 000 000
		Összesen:	5 000 000	10 000 000	15 000 000
	Tartalékok összesen		18 968 000	15 123 951	34 091 951

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	296 362 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	234 078 000	244 042 932	2 677 958 932
I. Személyi juttatások	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	84 513 049	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 222 000	1 055 005 049
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. Dolgozó kiadások	11 530 000	20 000 000	118 342 000	118 342 000	136 189 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 342 000	118 338 932	1 232 793 932
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	46 091 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	13 064 000	176 731 000
VI. Tartalék		18 968 000			15 123 951								34 091 951
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	181 988 000	56 347 000	10 000 000	4 714 000	-	57 155 000	14 812 000	-	-	325 016 000
VII. Beruházások				181 988 000	56 147 000		4 714 000		57 155 000	14 812 000			314 816 000
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, irányítószervi 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 tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 202 000	201 093 068	233 086 000	415 074 000	364 830 000	244 078 000	238 792 000	246 199 000	291 233 000	248 890 000	246 199 000	244 042 932	3 086 719 000
Működési költségvetési bevételek	146 183 500	149 172 500	428 683 500	248 383 500	519 004 937	147 852 500	142 683 500	139 183 500	314 183 500	139 183 500	139 183 500	149 716 500	2 663 414 437
I/1 Önkormányzatok működési támogatásai	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	103 270 907	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 254	1 066 191 731
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	43 563 787	3 000 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	76 052 787
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	75 321 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 246	500 418 919
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	-	-	9 680 563	-	-	-	-	-	-	-	134 648 563
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések													-
3. Maradvány igénybevétele		124 968 000			9 680 563								134 648 563
4. Központi, irányítószervi 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, irányítószervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 223 500	425 475 500	428 723 500	248 423 500	568 937 500	244 561 500	142 723 500	139 223 500	314 223 500	139 223 500	139 223 500	149 756 500	3 086 719 000
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	-	

**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.	Összesen
Saját erő				81 162 476	81 162 476
- saját erőből központi támogatás					-
EU-s forrás	713 094 205			25 400 000	738 494 205
Társfinanszírozás					-
Hitel					-
Egyéb forrás					-
Források összesen	713 094 205	-	-	106 562 476	819 656 681
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	Összesen
Személyi jellegű	3 686 100	7 372 200	7 372 200		18 430 500
Dologi jellegű	15 748 000	1 921 000	87 631 000	72 224 000	177 524 000
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	428 896 181	168 771 000	623 702 181
Egyéb					-
Összesen	25 784 100	28 978 200	523 899 381	240 995 000	819 656 681

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ_3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán
Fejlesztések Tököl Városában**

Források	2025.	2026.	2027.	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	54 681 000	31 660 000	31 659 000	118 000 000
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	54 681 000	31 660 000	31 659 000	118 000 000
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű				-
Dologi jellegű	39 869 000	31 660 000	31 659 000	103 188 000
Beruházások, felújítások	14 812 000			14 812 000
Egyéb				-
Összesen	54 681 000	31 660 000	31 659 000	118 000 000

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
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	9 644 000
		Tököli ART Fitness Egyesület	1 404 000
		Tököli Birkózó SE	1 831 000
		Szigetszentmiklós-Tököl SE	1 416 000
		Sziget DSE	944 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		68 547 590

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
Uzsoda 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
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		110 795	29 895	29 895	29 895	29 895	29 895	260 270
Összesen		1 258 106	78 380	78 380	78 379	29 895	29 895	1 553 035

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2025.március 31-i állapot)
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	133 333 380
Összesen:					133 333 380

	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
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		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	-	68 744 980
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme			-
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme			-
	Zaj-és rezgésvédelem			-
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása			-
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás	7 000 000		7 000 000
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	58 022 980		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		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		1 372 000
	KIADÁSOK összesen:	68 744 980	-	68 744 980

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat
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	együtműködési megállapodás szerint	700 000
6.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 500 000
7.	Peter Cerny Alapítvány	Működési támogatás	
8.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház	Működési támogatás	
9.	Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány	Működési támogatás	
10.	2025. évben pályázható keret	Működési támogatás	62 000 000
11.	1015. sz. II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat	Működési támogatás	
12.	Baba-mama Klub (Művelődési Központ és Könyvtár)	Működési támogatás	
13.	DancEarth Táncsport Egyesület	Működési támogatás	
14.	Duna Liga Egyesület	Működési támogatás	
15.	Első Tököli Diák Úszóegylet	Működési támogatás	
16.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Művelődési Központ és Könyvtár)	Működési támogatás	
17.	Halásztelki Görögkatolikus Parókia	Működési támogatás	
18.	KAKUSEI Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület	Működési támogatás	
19.	Komsije Dalkör (Művelődési Központ és Könyvtár)	Működési támogatás	
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja	Működési támogatás	
21.	Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző KHE	Működési támogatás	
22.	Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány	Működési támogatás	
23.	Szigetszentmiklós Tököl Sportegyesület	Működési támogatás	
24.	Szigetszentmiklósi Kick-Box Sportegyesület	Működési támogatás	
25.	Tököl Népművészetéért Egyesület	Működési támogatás	
26.	Tököl Római Katolikus Plébánia	Működési támogatás	
27.	Tököli Általános Iskoláért Alapítvány	Működési támogatás	
28.	Tököli Art Fitness Sportegyesület	Működési támogatás	
29.	Tököli Bástya Keresztény Közösség	Működési támogatás	
30.	Tököli Birkózó Sportegyesület	Működési támogatás	
31.	Tököli Darts Klub Sportegyesület	Működési támogatás	
32.	Tököli Gazdák Vadásztársasága	Működési támogatás	
33.	Tököli Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	
34.	Tököli Református Egyházközség	Működési támogatás	
35.	Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület	Működési támogatás	
36.	Városi Sportkör Tököl Egyesület	Működési támogatás	
Működési célú támogatások összesen:			89 615 000
37.	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 lakosságarányos támogatás	forint	-		-
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		-
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	27,27	190 936 200
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				282 661 804
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
	Szociális ágazati pótlék	forint			168 935
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			96 645 535
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		29 713 363
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			29 713 363
	Polgármesteri illetményemelés támogatása	forint			9 266 337
	ÖSSZESEN				1 066 191 731

2025.évi költségvetés
(forintban)

22.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosított előirányzat
1.	Gyógyszertámogatás	200 000		200 000
2.	Krízis támogatás	13 000 000		13 000 000
3.	Gyermeknevelési + beiskolázási segély	1 500 000		1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000		3 000 000
5.	SNI gyerekek gondozási támogatása 1 fő	960 000		960 000
6.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 2 fő	600 000		600 000
7.	Temetési támogatás	2 500 000		2 500 000
8.	Közztemetés	700 000		700 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	11 400 000		11 400 000
	Támogatások összesen:	33 860 000	-	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)		2 608 119 191	2 193 082 437	137 361 000	126 380 754	151 295 000	2 608 119 191
	Önként vállalt feladatok		402 201 000	402 201 000	-	-	-	402 201 000
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 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	Ifjúságegészségügyi 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	Üdülői 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:		3 010 320 191	2 595 283 437	137 361 000	126 380 754	151 295 000	3 010 320 191
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok		349 788 049	848 000	-	341 940 049	7 000 000	349 788 049
	Önként vállalt feladatok		4 563 000			4 563 000		4 563 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		354 351 049	848 000	-	346 503 049	7 000 000	354 351 049
Hagyományörző 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
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		80 769 000	4 254 000	-	75 845 000	670 000	80 769 000
	Önként vállalt feladatok		635 000			635 000		635 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		81 404 000	4 254 000	-	76 480 000	670 000	81 404 000
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		102 935 000	4 742 000	-	96 961 000	1 232 000	102 935 000
	Önként vállalt feladatok		969 000			969 000		969 000
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:		103 904 000	4 742 000	-	97 930 000	1 232 000	103 904 000
Szivárvány 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
Bölcsőde	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		128 795 000	26 266 000	-	102 329 000	200 000	128 795 000
	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:		136 795 000	32 266 000	-	100 951 068	200 000	136 795 000
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN		4 240 366 240	2 663 414 437	137 361 000	1 268 068 871	168 144 000	4 240 366 240
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		- 1 153 647 240			- 1 136 798 240	- 16 849 000	- 1 153 647 240
	FELADATOK MINDÖSSZESEN		3 086 719 000	2 663 414 437	137 361 000	131 270 631	151 295 000	3 086 719 000

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	1 142 244 518	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	500 418 919	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	285 943 563	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	3 086 719 000	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000
Kiadások				
8. Személyi juttatások	1 055 005 049	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	1 232 793 932	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	176 731 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	34 091 951	19 844 000	61 606 000	183 867 000
14. Beruházások	314 816 000	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)	3 086 719 000	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000

ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK

ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)		216 013 576	1 766 370	171 364 990	20 066 000	14 118 000	65 901 000	33 540 000	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	67 899 000	7 589 470
I.	Személyi juttatások	56 858 000	-	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	-	-	-	-	-	-	-	335 500	-	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	36 566 170	7 589 470
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	872 000	-	-	-	14 118 000	65 901 000	33 540 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	34 091 951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)		-	-	-	-	35 259 068	-	1 136 798 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	35 259 068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzüstchöz lekötött bankbetétként elhelyezésre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	1 136 798 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		-	-	-	-	-	-	16 849 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	16 849 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		235 325 576	1 266 370	368 175 990	20 066 000	49 377 068	65 901 000	1 187 187 240	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	67 899 000	7 589 470

	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás s (uszoda)	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	083050 Televíziós műsorszolgáltá s és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	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 módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK														
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	126 536 529	-	-	-	-	-	203 736 390	2 536 000	-	5 132 000	-	-	1 018 840 000	2 596 383 437
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 142 244 518
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066 191 731
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 840 000	76 052 787
III. Működési bevételek	126 536 529	-	-	-	-	-	203 736 390	2 536 000	-	5 132 000	-	-	-	432 287 919
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 380 754
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 380 754
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 536 529	-	-	-	-	-	203 736 390	2 536 000	-	5 132 000	-	-	1 018 840 000	3 010 320 191
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK														
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	196 962 072	1 612 900	11 906 100	3 219 450	5 022 850	62 300 000	282 087 363	4 205 298	114 300	3 581 554	37 860 000	-	-	1 464 761 883
I. Személyi juttatások	51 440 000	-	-	-	-	-	16 473 000	-	-	-	-	-	-	265 655 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 242 912	-	-	-	-	-	2 386 796	-	-	-	-	-	-	40 826 000
III. Belföldi kiadások	138 279 160	1 612 900	11 906 100	3 219 450	5 022 850	-	263 227 567	4 205 298	114 300	3 581 554	4 000 000	-	-	913 597 932
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 860 000	-	-	33 860 000
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	62 300 000	-	-	-	-	-	-	-	176 731 000
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 091 951
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	12 168 000	-	-	-	-	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
MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 172 057 308
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 136 798 240
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 485 000	-	65 334 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 485 000	-	-	48 485 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 849 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 130 072	1 612 900	11 906 100	3 219 450	5 022 850	62 500 000	282 287 363	4 205 298	114 300	3 581 554	37 860 000	48 485 000	-	3 010 320 191

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

Bevételek	011130 Önkormányzat ok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi módosított előirányzat
	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
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)	-	346 503 049	346 503 049
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-
3. Maradvány igénybevétele		1 136 049	1 136 049
4. Központi, irányítószervi 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, irányítószervi támogatás		7 000 000	7 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	848 000	353 503 049	354 351 049

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

Kiadások	011130 Önkormányzat ok és önkormányzat i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2025. évi módosított előirányzat
	2025. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	347 351 049	
I. Személyi juttatások	262 151 049	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	
III. Dologi kiadások	49 234 000	
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, 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	354 351 049	

HAGYOMÁNYÖRZŐ ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	0960015 Gyermekek- tetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi módosított előirányzat
	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
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	-	612 765	612 765
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	122 331 235	122 331 235
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	632 000	632 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	632 000	632 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 901 000	123 577 000	128 478 000

HAGYOMÁNYÖRZŐ ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek- tetés köznevelési intézményben	2025. évi módosított előirányzat
	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	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 kívülre	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankettként 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	96 540 800	9 449 154	22 488 046	128 478 000

HORVÁT ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	0960015 Gyermekek- tetés köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi módosított előirányzat
	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
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	-	713 190	713 190
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	75 766 810	75 766 810
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	670 000	670 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	670 000	670 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 254 000	77 150 000	81 404 000

HORVÁT ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekek- tetés köznevelési intézményben	2025. évi módosított előirányzat
	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
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)	-	-	670 000	-	670 000
VI. Beruházások	-	-	670 000	-	670 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-
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	33 074 000	25 903 000	6 052 000	16 375 000	81 404 000

NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK

	Bevételek	0960015	018030	2025. évi módosított előirányzat
		Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
	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	-	481 484	481 484
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	97 448 516	97 448 516
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	1 232 000	1 232 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	1 232 000	1 232 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 742 000	99 162 000	103 904 000

NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK

	Kiadások	091110	091140	096015	2025. évi módosított előirányzat
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	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)	-	1 232 000	-	1 232 000
VII.	Beruházások	-	1 232 000	-	1 232 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 323 000	11 862 000	21 119 000	103 904 000

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK

	Bevételek	091140	0960015	018030	2025. évi módosított előirányzat
		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
	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	-	-	1 282 880	1 282 880
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	253 920 120	253 920 120
	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	091130	091140	096015	2025. évi módosított előirányzat
		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekétkez- tetés köznevelési intézményben	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
	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 módosított előirányzat
		Gyermekek bölcsődei ellátása	Gyermekekét- etés bölcsődében	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)					
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	-	-	-	-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 353 000	-	4 353 000
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)					
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	141 676 000	141 676 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				-
3.	Maradvány igénybevétele			763 509	763 509
4.	Központi, irányítószervi támogatás			140 912 491	140 912 491
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)					
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	1 635 000	1 635 000
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 módosított előirányzat
		Gyermekek bölcsődében és minibölcődé- ben történő ellátása	Gyermekekét- etés bölcsődében	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)				
I.	Személyi juttatások	117 439 628	28 589 680	146 029 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 698 000	12 616 000	101 314 000
III.	Dologi kiadások	11 606 138	1 661 680	13 268 000
IV.	Dologi kiadások	17 135 490	14 312 000	31 447 000
V.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
VI.	Egyéb működési célú kiadások			
VII.	Tartalék			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)				
VII.	Beruházások	1 635 000	-	1 635 000
VIII.	Felújítások	1 635 000		1 635 000
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 módosított előirányzat
		Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés , közösségi és társadalmi részvétel	Közművelődés , hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
	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)	-	-	-	104 329 000	104 329 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	3 377 932	3 377 932
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	100 951 068	100 951 068
	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	104 529 000	136 795 000

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

	Kiadások	082042	082044	082091	082092	2025. évi módosított előirányzat
		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés , közösségi és társadalmi részvétel	Közművelődés , hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	
		2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	2 597 000	11 871 000	111 127 000	8 000 000	136 595 000
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	11 000 000	92 779 000
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	11 000 000	136 795 000