

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2025. szeptember 25-i ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetés 2. számú módosítása

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Gaál Ágnes jegyző, Bundics Adrienn Réka mb. 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 2. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 3.086.719.000 Ft-ról 3.396.319.438 Ft-ra módosul.

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a 2025. májusi felmérés eredményként érkezett működési támogatások előirányzatosítását,
- a 2025. május 15. és július 31. napja közötti időszakban született képviselő-testületi, illetve átruházott hatáskörben született döntések átvezetését, továbbá
- az új javaslatainkat.

Bevételek módosítása (2 tábla: Város összesen)

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata 86.499.788 Ft-tal nő, ebből

- 9.266.337 Ft a polgármesteri illetmény júliusi emelésének,
- 1.525.580 Ft a polgármesteri béremeléshez nyújtott korábbi támogatás különbözetének,
- 14.537.250 Ft a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek bérfejlesztésének,
- 10.091.884 Ft a pedagógusok teljesítmény értékelésen alapuló béremelésének,
- 10.379.600 Ft a bölcsőde, mini bölcsőde májusi felmérés szerinti többletigényének,
- 15.100.955 Ft az intézményi gyermekétkeztetés májusi felmérés szerint többletigényének,
- 240.182 Ft szociális ágazati összevont pótlék fedezetének

támogatása.

Működési célú támogatásokat 25.358.000 Ft-tal javasoljuk emelni, mely 2024. október 11-i, árvíz okozta vis maior jellegű károsodások helyreállítása érdekében a tököli 0231. és 0251. hrsz-ú ingatlanokon épült árvízvédelmi berendezés és töltések helyreállítására megítélt támogatás összege.

Közhatalmi bevételeket a Városnapi közterület használat díjbevételeként befolyt 90.000 Ft összeggel javasoljuk növelni.

Működési célú átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát javasoljuk megemelni az Önkormányzat esetében a Városnapi felajánlott összesen 545.000 Ft-tal, a Kun utcai játszótér árnyékolásának megoldásához felajánlott 323.785 Ft-tal, valamint a Városi Bölcsőde esetében az adventi gyűjtés eredményeként felajánlott 209.000 Ft-tal.

A **Működési finanszírozási bevételek** emelését összességében 230.452.865 Ft, ami az alábbi előirányzatok

- emelését az önkormányzat esetében a munkabérhitel és a folyószámlahitel igénybevétele indokolta összesen 219.520.865 Ft-tal, irányító szervi támogatásként a Polgármesteri Hivatal esetében 14.537.000 Ft-tal, a Városi Bölcsőde esetében 240.000 Ft-tal és
- csökkentését – a 2024. évi jutalom túltervezése miatt - a Hagyományőrző Óvoda esetében 510.000 Ft-tal, a Horvát Óvoda esetében 492.000 Ft-tal, a Napsugár Óvoda esetében 1.476.000 Ft-tal, a Szivárvány Óvoda esetében 1.367.000 Ft-tal

jelentik.

A **Felhalmozási finanszírozási bevételek** emelését 1.475.000 Ft-tal javasoljuk, ebből 1.110.000 Ft-ot a Napsugár, 365.000 Ft-ot a Szivárvány Óvodák részére biztosítanánk.

Kiadások módosítása (2 tábla: Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát összességében 13.003.000 Ft-tal javasoljuk megemelni, az alábbiak szerint:

- emelkedne az előirányzat az önkormányzatnál 1.349.000 Ft-tal a polgármesteri bérfejlesztés, a Polgármesteri Hivatalnál 13.538.000 Ft-tal a 15 %-os köztisztviselői bérfejlesztés növekményének (12.865 eFt) és a főépítész díjazására elvont többlet visszavezetésének összegeként (673 eFt), a Városi Bölcsődénél 213.000 Ft-tal a szociális ágazati pótlék költségeinek biztosítása miatt,
- csökkenne az előirányzat a 2024. évi jutalom előirányzat túltervezése és a pedagógus teljesítmény értékelés alapján biztosítandó bérfejlesztés különbözeteként 452.000 Ft-tal Hagyományőrző Óvodánál, 435.000 Ft-tal a Horvát Óvodánál, 324.000 Ft-tal a Napsugár Óvodánál, 886.000 Ft-tal a Szivárvány Óvodánál, az alábbi táblázat szerint

	Hagyomány őrző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda
összesen	- 452 000	- 435 000	- 324 000	- 886 000
2024. évi jutalom túltervezés miatti csökkentés (Ft)	- 1 002 000	- 765 000	- 874 000	- 2 207 000
a pedagógus teljesítmény értékelés alapján biztosítandó bérfejlesztés 2025. szeptember 1. napjától (Ft)	550 000	330 000	550 000	1 321 000

A **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** előirányzatát a fentiekkel összefüggésben összességében 930.000 Ft-tal javasoljuk emelni, az Önkormányzat esetében 177.000 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal esetében 999.000 Ft-tal, a Városi Bölcsőde esetében 27.000 Ft-tal emelni, míg a Hagyományőrző Óvodánál, 58.000 Ft-tal a Horvát Óvodánál, 57.000 Ft-tal a Napsugár Óvodánál, 42.000 Ft-tal a Szivárvány Óvodánál 116.000 Ft-tal csökkenteni.

A **Dologi kiadások** előirányzatát összességében 8.801.750 Ft-tal javasoljuk csökkenteni javasoljuk emelni az alábbiak szerinti részletezéssel:

- az Önkormányzatnál
 - Parkerdő gyermeküdülő viharkárt szenvedett tető javítási munkáira az előirányzat az 1/2025.polgármesteri utasítás szerint 2.063.000 Ft-tal növekedne,
 - a defibrillátorok javítási munkáira az előirányzat a 2/2025.polgármesteri utasítás szerint 790.000 Ft-tal emelkedne.

- a Napsugár Óvoda használatba vételi engedélyezési eljárásához és a Mini Bölcsőde pályázati elszámolásához pótlólag kért rehabilitációs szakmérnöki véleményének beszerzéséhez szükséges költségek finanszírozásához a 3/2025.polgármesteri utasítás szerint 200.000 Ft-tal növekedne,
- a Város és Lovasnaphoz felajánlott adomány és közterület használati díjjal együttesen 635.000 Ft-tal emelkedne,
- Város és Lovasnap kapcsán a Tököli Lovas Sport Egyesülettel kötött támogatási szerződés értelmében 9.939.000 Ft-tal csökkenne,
- a műsor vásárlási szerződések támogatási szerződéssé alakítása miatt szükséges előirányzat átvezetés eredményeként a Lakihegy Rádió esetében 1.478.750 Ft-tal, a Media Technology Zrt. esetén 2.009.000 Ft-tal csökkenne.
- Napsugár Óvodánál a gázközmű költsége túlfizetés miatti visszatérítéssel 2.412.000 Ft-tal növekedne, míg a biztonsági rendszer kiépítése miatti előirányzat átvezetés eredményeként 1.110.000 Ft-tal csökkenne.
- A Szivárvány Óvodánál a számítógép vásárlása miatti előirányzat átvezetés eredményeként 365.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az előirányzatot.

Az **Egyéb működési célú kiadások** előirányzatát összességében 16.365.750 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak miatt:

- átvezetve a dologi kiadások előirányzatából
 - a Tököli Lovas Sport Egyesület kötött támogatási szerződés értelmében 9.939.000 Ft-tal
 - a műsor vásárlási szerződések támogatási szerződéssé alakítása miatt szükséges előirányzat átvezetés eredményeként a Lakihegy Rádió esetében 1.478.750 Ft-tal, a Media Technology Zrt. esetén – kiegészítve az előirányzatot, annak érdekében, hogy a teljes évre fedezet nyújtson - 3.150.000 Ft-tal
- 2024. évről áthúzódó alapítványi támogatások esetében a Szabady Alapítvány esetében 80.000 Ft-tal, a Tököli Art Fitness Sportegyesület esetén 300.000 Ft-tal, végezettel
- a helyi iparűzési adó 2025. március 31. napi elszámolását követő elvonás miatt a legutóbbi rendelet módosítás során biztosított 12.684.000 Ft előirányzatot kiegészítendő 1.418.000-tal

javasoljuk emelni az előirányzatokat.

A **Felújítási előirányzatot** (11. számú melléklet) összességében 30.900.000 Ft-tal javasoljuk emelni, az Önkormányzat esetében 5.542.000 Ft-tal a VIS MAIOR pályázat önrészeként a beruházási előirányzatok közül átvezetett előirányzattal és a támogatott pályázati igényünk 25.358.000 Ft összegű támogatásával.

A **Beruházási előirányzatot** (12. számú melléklet) összességében 2.731.812 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, az alábbiak szerint

- az Önkormányzat esetében 5.542.000 Ft-ot javasolunk átvezetni a VIS MAIOR pályázat önrészeként a felújítási előirányzatok közé csökkentve ezzel az előirányzatot, Urbanicsziget ingatlan vásárlása kapcsán született 115/2025.(VI.26) képviselő-testületi határozat szerint 802.403 Ft-tal, a Kun utcai játszótér árnyékolóbeszerzésére felajánlott 323.785 Ft-tal emelni az előirányzatot,
- a Napsugár Óvoda esetében a biztonsági rendszer kiépítésére a dologi előirányzathoz átvezetendő 1.110.000 Ft-tal emelni előirányzatot.
- a Szivárvány Óvoda esetében számítógép beszerzés érdekében a dologi előirányzathoz átvezetendő 365.000 Ft-tal emelni előirányzatot.
- a Városi Bölcsőde esetén eszközbeszerzésre a az adventi adománygyűjtésből befolyt 209.000 Ft-tal emelni az előirányzatot

A **Működési finanszírozási kiadások** emelését - a működési finanszírozási bevételek összegével megegyezően - összeségében 230.452.865 Ft-tal javasoljuk megemelni az alábbiak szerint, ami az alábbi előirányzatok

- emelését az önkormányzat esetében a munkabérhitel és a folyószámlahitel igénybevétele indokolta összesen 219.520.865 Ft-tal, irányító szervi támogatásként a Polgármesteri Hivatal esetében 14.537.000 Ft-tal, a Városi Bölcsőde esetében 240.000 Ft-tal és
- csökkentését – a 2024. évi jutalom túltervezése miatt - a Hagyományőrző Óvoda esetében 510.000 Ft-tal, a Horvát Óvoda esetében 492.000 Ft-tal, a Napsugár Óvoda esetében 1.476.000 Ft-tal, a Szivárvány Óvoda esetében 1.367.000 Ft-tal

A Felhalmozási finanszírozási kiadási előirányzat emelését 1.475.000 Ft-tal javasoljuk, ebből 1.110.000 Ft-ot a Napsugár, 365.000 Ft-ot a Szivárvány Óvodák részére biztosítanánk.

A **Tartalék** (13. számú melléklet) előirányzatot összességében 40.414.385 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak szerint.

- az általános tartalék előirányzatát csökkenteni javasoljuk
 - Parkerdei gyermeküdülő viharkárt szenvedett tető javítási munkái miatt kibocsátott 1/2025. számú polgármesteri utasítás szerint 2.063.000 Ft-tal,
 - a defibrillátorok javítási munkái miatt kibocsátott 2/2025. számú polgármesteri utasítás szerint 790.000 Ft-tal,
 - Urbanicza-sziget ingatlan vásárlása kapcsán született 115/2025.(VI.26) képviselő-testületi határozat szerint 802.403 Ft-tal,
 - a Napsugár Óvoda használatba vételi engedélyezési eljárásához és a Mini Bölcsőde pályázati elszámolásához pótlólag kért rehabilitációs szakmérnöki véleményének beszerzéséhez szükséges költségek finanszírozásához a 3/2025.polgármesteri utasítás szerint 200.000 Ft-tal
- a működési tartalék előirányzatát emelni javasoljuk a helyi iparűzési adó 2025. szeptember 30. napi elszámolását követő elvonás miatt befizetendő tartalékkeret kialakítása érdekében 44.269.788 Ft-tal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokok alapján az alábbi rendeletet megalkotni szíveskedjen.

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

[1] Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének kiemelt feladata az önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása.

[2] Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételeit és kiadását **3.396.319.438 Ft-ban, azaz - Hárommilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-háromszáztizetkilencczer-négyszázharmincnyolc —** forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.”

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

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

- „a) költségvetési bevételeit 2.890.855.010 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 3.093.054.505 Ft-ban,”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) finanszírozási bevételeit 505.464.428 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását 303.264.933 Ft-ban,
- c) költségvetési működési többletét 13.623.693 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási hiányát 215.823.188 Ft-ban,”

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

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

- „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.”

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes **felújítási kiadását – 40.900.000 Ft-ban, azaz – Negyvenmillió-kilencszázezer forintban** állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 312.084.188 Ft-ban, azaz – Háromszáztizenkétmillió-nyolcvannégyezer-száznyolcvannyolc - forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.”

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

- „a) **általános tartalékát 10.236.548 Ft-ban, azaz – Tízmillió-kétszázharminchatezer-ötszáznegyvennyolc - forintban,**
- b) **működési céltartalékát 49.269.788 Ft-ban, azaz – Negyvenkilencmillió-kétszázhatvankilencezer-hétszáznyolcvannyolc – forintban,”**

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 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

3. §

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

Tököl, 2025. szeptember

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.

[illegible]

	Bevételek		Kiadások										
	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)							MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)					
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 663 414 437	90 079 573	2 753 494 010	I. Személyi juttatások	2 296 736 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 677 958 932	61 911 385	2 739 870 317
1. Önkormányzatok működési támogatásai	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 142 244 518	86 499 788	1 228 744 306	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 055 005 049	13 003 000	1 068 008 049
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 066 191 731	86 499 788	1 152 691 519	III. Dologi kiadások	118 621 000	106 350 518	145 477 000	145 477 000	930 000	146 407 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	282 661 804	34 595 504	317 257 308	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	1 232 793 932	-	1 223 992 182
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	492 016 816	10 091 884	502 108 700	V. Egyéb működési célú kiadások	30 096 000	21 677 574	33 860 000	33 860 000	-	33 860 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	252 533 411	25 720 737	278 254 148	VI. Tartalék	120 520 000	142 116 052	143 704 000	176 731 000	16 365 750	193 096 750
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363	-	29 713 363		7 638 000	-	18 968 000	34 091 951	40 414 385	74 506 336
Elszámoltakból származó bevételek	-	2 925 000	9 266 337	9 266 337	16 091 663	25 358 000							
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-							
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-							
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-							
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-							
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000	76 052 787	-	76 052 787							
II. Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 018 840 000	90 000	1 018 930 000							
Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-							
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-							
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-							
Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	304 715 000	-	304 715 000							
Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	679 196 000	-	679 196 000							
Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-							
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-	-							
Egyéb közhatalmi bevételek	32 585 000	15 325 382	34 929 000	34 929 000	90 000	35 019 000							
III. Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	500 418 919	2 412 000	502 830 919							
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-							
Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	105 939 936	145 308 919	174 187 919	-	174 187 919							
Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	77 986 362	92 060 000	92 060 000	-	92 060 000							
Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 000	-	1 033 000							
Ellátási díjak	52 457 000	41 199 424	48 711 000	48 711 000	-	48 711 000							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	55 172 616	69 486 000	77 283 000	-	77 283 000							
Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	81 335 000	107 144 000	107 144 000	-	107 144 000							
Kamatbevételek	-	1 705 338	-	-	-	-							
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-							
Biztosító által fizetett kártérítés	-	114 307	-	-	-	-							
Egyéb működési bevételek	-	12 121 894	-	-	2 412 000	2 412 000							
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	1 911 000	1 077 785	2 988 785							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	1 911 000	1 077 785	2 988 785							
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	-	137 361 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	325 016 000	28 168 188	353 184 188
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	-	40 212 000	VII. Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	314 816 000	-	312 084 188
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	VIII. Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	10 000 000	30 900 000	40 900 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	200 000	-	200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	-	40 212 000							
VI. Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	97 149 000	-	97 149 000							
Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-							
Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	94 944 000	-	94 944 000							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	527 100	2 205 000	2 205 000	2 205 000	-	2 205 000							
Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-							
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-							
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-							
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	134 648 563	219 520 865	354 169 428	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	35 259 068	219 520 865	254 779 933
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	-	219 520 865	219 520 865	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	32 041 000	115 473 567	35 259 068	35 259 068	-	219 520 865
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	32 040 625	-	-	-	35 259 068
3. Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	-	134 648 563	3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől elhelyezése	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
2. Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 086 719 000	309 600 438	3 396 319 438	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 086 719 000	309 600 438	3 396 319 438

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztviselők	1	1	1	1	-	1
községi tisztviselők	15	14	15	15	-	15
községi tisztviselők, ügykezelők	27	20	30	30	-	30
községi tisztviselők, ügykezelők	48	44	48	48	-	48
egészségügyi szolgáltatási jogviszony	2	2	2	2	-	2
Mt.hatalya alá tartozók	52	45	51	50	-	50
Összes álláshehely	145	126	147	146	-	146

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 132 468 000	2 144 103 682	2 541 680 000	2 595 283 437	87 458 573	2 682 742 010		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 317 282 000	1 253 865 126	1 406 613 932	1 464 761 883	48 567 385	1 513 329 268
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 017 066 608	1 125 317 081	1 142 244 518	86 499 788	1 228 744 306	I.	Személyi juttatások	238 473 000	241 942 408	264 655 000	265 655 000	1349 000	267 004 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 066 191 731	86 499 788	1 152 691 519	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	26 205 786	40 826 000	40 826 000	177 000	41 003 000
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	282 661 804	34 595 504	317 257 308	III.	Dologi kiadások	885 267 000	821 923 306	904 600 932	913 597 932	9 738 750	903 859 182
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	492 016 816	10 091 884	502 108 700	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	33 860 000	-	33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	252 533 411	25 720 737	278 254 148	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	176 731 000	16 365 750	193 096 750
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363	-	29 713 363	VI.	Tartalékok	7 638 000	-	18 968 000	34 091 951	40 414 385	74 506 336
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	272 518 999	2 925 000	9 266 337	9 266 337	16 091 663	25 358 000			-					-
	Ellátószolgáltatásból származó bevételek														-
2.	Elvonások és befizetések bevételei						-								-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-								-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-								-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-								-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	37 419 254	74 858 000	76 052 787	-	76 052 787								-
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 018 840 000	90 000	1 018 930 000								-
	Jövedelemadók						-								-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						-								-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						-								-
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	304 715 000	-	304 715 000								-
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	679 196 000	-	679 196 000								-
	Gépjárműadó						-								-
	Más fizetési kötelezettségek						-								-
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	15 325 382	34 929 000	34 929 000	90 000	35 019 000								-
III.	Működési bevételek	234 778 739	317 536 823	395 611 919	432 287 919	-	432 287 919								-
	Készletértékesítés ellenértéke						-								-
	Szolgáltatások ellenértéke	97 129 739	85 357 450	115 939 919	144 818 919	-	144 818 919								-
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	74 731 274	88 433 000	88 433 000	-	88 433 000								-
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 000	-	1 033 000								-
	Ellátási díjak	43 104 000	33 310 217	41 030 000	41 030 000	-	41 030 000								-
	Készletértékesítés általános forgalmi adó	29 163 000	51 842 236	66 443 000	74 240 000	-	74 240 000								-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 744 000	58 686 000	82 733 000	82 733 000	-	82 733 000								-
	Kamatbevételek		1 514 660			-	-								-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-	-								-
	Biztosító által fizetett kártérítés		114 307			-	-								-
	Egyéb működési bevételek		10 966 249			-	-								-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 192 730	1 911 000	1 911 000	868 785	2 779 785								-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-	-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól					-	-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-	-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	-								-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 192 730	1 911 000	1 911 000	868 785	2 779 785								-
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	-	137 361 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	568 373 439	308 167 000	308 167 000	26 484 188	334 651 188
	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	-	40 212 000	VII.	Beruházások	676 707 000	552 043 626	297 967 000	297 967 000	4 415 812	293 551 188
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					-	-	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	10 000 000	30 900 000	40 900 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	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	25 400 000		40 212 000	40 212 000	-	40 212 000								-
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	97 149 000	-	97 149 000								-
	Immateriális javak értékesítése					-	-								-
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	94 944 000	-	94 944 000								-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		527 100	2 205 000	2 205 000	-	2 205 000								-
	Részesedések értékesítése					-	-								-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					-	-								-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-								-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól					-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-	-								-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000			-	-								-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	460 973 604	124 968 000	126 380 754	219 520 865	345 901 619		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	962 510 000	1 028 164 742	1 176 189 068	1 172 057 308	220 452 865	1 402 510 172
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		115 473 567			219 520 865		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		115 473 567			219 520 865	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 259 068					2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	35 259 068		35 259 068
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	124 968 000	126 380 754		126 380 754	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-				-
4.	Központi, irányító szervi támogatás							4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	930 469 000	880 650 551	1 140 930 000	1 136 798 240	10 932 000	1 147 730 240
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 604 000	60 792 784	65 334 000	1 475 000	66 809 000	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000		48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000		151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-				-
3.	Központi, irányító szervi támogatás							3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 080 000	6 269 944	15 849 000	16 849 000	1 475 000	18 324 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 188 872 846	2 955 304 000	3 010 320 191	306 979 438	3 317 299 629		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	2 911 197 092	2 955 304 000	3 010 320 191	306 979 438	3 317 299 629

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
-választott tisztviselők, közalkalmazottak	1	1	1	1	-	1
köztisztviselők, ügykezelők	-	-	-	-	-	-
közevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	-	2
Mchatalya alá tartozók	35	32	35	35	-	35
Összes álláshe	38	35	38	38	-	38

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	9 362 630	848 000	848 000	-	848 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	261 498 000	263 165 964	346 215 000	347 351 049	14 537 000	361 888 049
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	8 450 268	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	184 898 000	196 700 025	266 865 000	262 151 049	13 538 000	275 689 049
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	24 984 058	35 966 000	35 966 000	999 000	36 965 000
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							III.	Dologi kiadások	51 078 000	41 481 881	43 384 000	49 234 000		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		8 450 268												-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-								-
	Jövedelemadók														-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok														-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														-
	Vagyoni típusú adók														-
	Értékesítési és forgalmi adók														-
	Gépjárműadó														-
	Más fizetési kötelezettségek														-
	Egyéb közhatalmi bevételek														-
III.	Működési bevételek	1 694 000	912 362	848 000	848 000	-	848 000								-
	Készletértékesítés ellenértéke														-
	Szolgáltatások ellenértéke														-
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	541 815	550 000	550 000		550 000								-
	Tulajdonosi bevételek														-
	Ellátási díjak														-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	146 290	149 000	149 000		149 000								-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000		149 000	149 000		149 000								-
	Kamatbevételek		33 057												-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														-
	Birtokos által fizetett kárértékesítés														-
	Egyéb működési bevételek		191 200												-
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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől														-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	1 800 000	2 091 423	7 000 000	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														-
	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 kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől														-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	259 804 000	254 939 383	345 367 000	346 503 049	14 537 000	361 040 049		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
3.	Maradvány igénybevétele		1 554 081		1 136 049		1 136 049	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	259 804 000	253 385 302	345 367 000	345 367 000	14 537 000	359 904 000	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Maradvány igénybevétele							2.	Pénzügyi lízing kiadásai						-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000		7 000 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	266 393 436	353 215 000	354 351 049	14 537 000	368 888 049		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	265 257 387	353 215 000	354 351 049	14 537 000	368 888 049
	Költségvetési létszámkeret									2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	-választott tisztviselők														-
	közalkalmazottak														-
	köztestviselők, ügykezelők									27	20	30	30		30
	köznevelési foglalkoztatási jogviszony														-
	egészségügyi szolgálati jogviszony									6	3	4	4		4
	Műchatalva alá tartozók									33	23	34	34	-	34
	Összes állásbely														

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztviselők						-
közelelközők						-
közelelközők, ügykezelők						-
közelelközők foglalkoztatási jogviszony	10	9	10	10		10
egyetemes jogviszony jogviszony						-
Működési célú tartozók	1	1	1	1		1
Összes álláshe	11	10	11	11	-	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	3 646 126	4 254 000	4 254 000	-	4 254 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 949 000	70 664 605	80 734 000	80 734 000	-	492 000	80 242 000
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	46 335 000	48 818 877	56 694 000	56 694 000	-	435 000	56 259 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 577 024	7 451 000	7 451 000	-	57 000	7 394 000
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							III.	Dologi kiadások	15 401 000	15 268 704	16 589 000	16 589 000			16 589 000
	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															-
	Vagyoni típusú adók															-
	Értékesítési és forgalmi adók															-
	Gépjárműadó															-
	Más fizetési kötelezettségek															-
	Egyéb közhatalmi bevételei															-
III.	Működési bevételek	1 056 000	3 646 126	4 254 000	4 254 000	-	4 254 000									-
	Készletértékesítés ellenértéke															-
	Szolgáltatások ellenértéke															-
	Közvetített szolgáltatások értéke															-
	Tulajdonosi bevételek															-
	Ellátási díjak	686 000	904 729	1 487 000	1 487 000		1 487 000									-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000	244 282	402 000	402 000		402 000									-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	2 469 000	2 365 000	2 365 000		2 365 000									-
	Kamatbevételek		26 051				-									-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-									-
	Birtokos által fizetett kárértékesítés						-									-
	Egyéb működési bevételek		2 064				-									-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-									-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-									-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól						-									-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						-									-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-									-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-									-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 000	386 694	270 000	670 000	-		670 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	258 000	386 694	270 000	670 000			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						-									-
	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)	66 792 000	67 731 669	76 480 000	76 480 000	-	492 000	75 988 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
3.	Maradvány igénybevétele		459 578		713 190			713 190	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	66 792 000	67 272 091	76 480 000	75 766 810	-	492 000	75 274 810	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	258 000	386 694	270 000	670 000		-	670 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Maradvány igénybevétele							-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai						-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	258 000	386 694	270 000	670 000			670 000	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 764 489	81 004 000	81 404 000	-	492 000	80 912 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 051 299	81 004 000	81 404 000	-	492 000	80 912 000
	Költségvetési létszámkeret									2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
	- választott tisztviselők															-
	- közalkalmazottak															-
	- köztisztviselők, ügykezelők															-
	- köznevelési foglalkoztatási jogviszony									6	6	6	6			6
	- egészségügyi szolgálati jogviszony													1		-
	- Műhatározat alá tartozók									1	1	1	1			1
	- Összes állásfoglalás									7	7	7	7	-		7

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 586 000	2 857 838	4 742 000	4 742 000	2 412 000	7 154 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	101 714 000	83 255 488	102 672 000	102 672 000	936 000	103 608 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 246 000	51 486 615	66 764 000	66 764 000	- 324 000	66 440 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	6 951 207	8 723 000	8 723 000	- 42 000	8 681 000
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							III.	Dologi kiadások	25 594 000	24 817 666	27 185 000	27 185 000	1 302 000	28 487 000
	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														-
	Vagyoni típusú adók														-
	Értékesítési és forgalmi adók														-
	Gépjárműadó														-
	Más fizetési kötelezettségek														-
	Egyéb közhatalmi bevételek														-
III.	Működési bevételek	1 586 000	2 857 838	4 742 000	4 742 000	2 412 000	7 154 000								-
	Készletértékesítés ellenértéke														-
	Szolgáltatások ellenértéke														-
	Közvetített szolgáltatások értéke														-
	Tulajdonosi bevételek														-
	Ellátási díjak	1 030 000	860 824	1 030 000	1 030 000		1 030 000								-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000	232 426	278 000	278 000		278 000								-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	1 657 000	3 434 000	3 434 000		3 434 000								-
	Kamatbevételek		13 351				-								-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						-								-
	Birtokos által fizetett kárértékesítés						-								-
	Egyéb működési bevételek		94 237			2 412 000	2 412 000								-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-								-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól						-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-								-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						-								-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	306 000	901 772	632 000	1 232 000	1 110 000	2 342 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	306 000	901 772	632 000	1 232 000	1 110 000	2 342 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-	VIII.	Felújítások						-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások						-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-								-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						-								-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-								-
	Immateriális javak értékesítése						-								-
	Ingatlanok értékesítése						-								-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-								-
	Részesedések értékesítése						-								-
	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek						-								-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-								-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól						-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						-								-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						-								-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	100 128 000	80 879 134	97 930 000	97 930 000	- 1 476 000	96 454 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
3.	Maradvány igénybevétele		760 856		481 484		481 484	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	100 128 000	80 119 278	97 930 000	97 448 516	- 1 476 000	95 972 516	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	306 000	901 772	632 000	1 232 000	- 1 110 000	2 342 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Maradvány igénybevétele						-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai						-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	306 000	901 772	632 000	1 232 000	1 110 000	2 342 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 638 744	103 304 000	103 904 000	2 046 000	105 950 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 157 260	103 304 000	103 904 000	2 046 000	105 950 000
									Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
									- választott tisztviselők						-
									- közalkalmazottak						-
									- köztisztviselők, ügykezelők						-
									- köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	7	10	10		10
									- egészségügyi szolgálati jogviszony					1	-
									- Műhatálya alá tartozók	1	1	1	1		-
									- Összes állásbely	11	8	11	11	-	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	15 038 554	16 767 000	16 767 000	-	16 767 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	230 407 000	221 439 182	271 970 000	271 970 000	-	1 367 000	270 603 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	140 173 000	146 257 875	173 348 000	173 348 000	-	886 000	172 462 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	18 786 493	22 798 000	22 798 000	-	116 000	22 682 000
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							III.	Dologi kiadások	71 737 000	56 394 814	75 824 000	75 824 000	-	365 000	75 459 000
	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															-
	Vagyoni típusú adók															-
	Értékesítési és forgalmi adók															-
	Gépjárműadó															-
	Más fizetési kötelezettségek															-
	Egyéb közhatalmi bevétel															-
III.	Működési bevételek	14 174 000	15 038 554	16 767 000	16 767 000	-	16 767 000									-
	Készletértékesítés ellenértéke															-
	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	237 820	183 000	183 000		183 000									-
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000	738 281	1 077 000	1 077 000		1 077 000									-
	Tulajdonosi bevételek															-
	Ellátási díjak	4 576 000	2 985 339	3 203 000	3 203 000		3 203 000									-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	1 005 374	1 205 000	1 205 000		1 205 000									-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	9 982 000	11 099 000	11 099 000		11 099 000									-
	Kamatbevételek		49 740													-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															-
	Birtokos által fizetett kárérték															-
	Egyéb működési bevételek		40 000													-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-									-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól															-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	990 000	1 168 673	5 480 000	5 480 000	365 000	5 845 000	5 845 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	990 000	1 168 673	5 480 000	5 480 000	365 000	5 845 000	5 845 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							VIII.	Felújítások							-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							IX.	Egyéb felhalmozási kiadások							-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-									-
	Immateriális javak értékesítése															-
	Ingatlanok értékesítése															-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															-
	Részesedések értékesítése															-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-									-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	216 233 000	207 583 508	255 203 000	255 203 000	-	1 367 000	253 836 000	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-
3.	Maradvány igénybevétele		364 017		1 182 880			3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	216 233 000	207 219 491	255 203 000	254 020 120	-	1 367 000	252 653 120	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	990 000	1 168 673	5 480 000	5 480 000	-	365 000	5 845 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2.	Maradvány igénybevétele							2.	Pénzügyi lízing kiadásai							-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	990 000	1 168 673	5 480 000	5 480 000		365 000	5 845 000	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	223 790 735	277 450 000	277 450 000	-	1 002 000	276 448 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	222 607 855	277 450 000	277 450 000	-	1 002 000	276 448 000

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
- választott tisztviselők						-
- közalkalmazottak						-
- köztestviselők, ügykezelők						-
- köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21	21		21
- egészségügyi szolgálati jogviszony						-
- Működési célú támogatás	2	2	2	2		2
- Összes állásidő	23	23	23	23	-	23

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztviselő						-
közfalkalmazottak	15	14	15	15		15
köztisztviselők, ügykezelők						-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1	1	1	1		1
egészségügyi szolgálati jogviszony						-
Munkáltatói alátartozás						-
Összes álláshegy	16	15	16	16	-	16

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 916 000	36 195 460	32 266 000	32 266 000	-	32 266 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	90 642 000	96 365 745	133 595 000	136 595 000	-	136 595 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)			8 400 000	-	-	-	-	I. Személyi juttatások		27 045 000	25 910 673	39 166 000	39 166 000		39 166 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 698 000	2 349 110	4 650 000	4 650 000		4 650 000
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása								III. Dologi kiadások		59 899 000	68 105 962	89 779 000	92 779 000		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			8 400 000												-
II. Közhatalmi bevételek			-												-
Jövedelemadók															-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok															-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															-
Vagyoni típusú adók															-
Értékesítési és forgalmi adók															-
Gépjárműadó															-
Más fizetési kötelezettségek															-
Egyéb közhatalmi bevételek															-
III. Működési bevételek		25 916 000	23 795 460	32 266 000	32 266 000	-	32 266 000								-
Készletértékesítés ellenértéke															-
Szolgáltatások ellenértéke		20 988 000	20 344 666	29 186 000	29 186 000		29 186 000								-
Közvetített szolgáltatások értéke		3 200 000	1 974 992	2 000 000	2 000 000		2 000 000								-
Tulajdonosi bevételek															-
Ellátási díjak															-
Kiszámlázott általános forgalmi adó		864 000	854 662	540 000	540 000		540 000								-
Általános forgalmi adó visszatérítése		864 000		540 000	540 000		540 000								-
Kamatbevételek			28 616				-								-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-								-
Birtoklás által fizetett kárértékesítés							-								-
Egyéb működési bevételek			592 524				-								-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	4 000 000	-	-	-	-								-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-								-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							-								-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							-								-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-								-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	4 000 000	-	-	-	-								-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		-	-	-	-		-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		80 000	506 695	200 000	200 000	-	200 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		-	-	-	-	-	-	VII. Beruházások		80 000	506 695	200 000	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							-								-
Részesedések értékesítése							-								-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-								-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-								-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							-								-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							-								-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							-								-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							-								-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-								-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		64 726 000	63 548 217	101 329 000	104 329 000	-	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			565 061		3 377 932		3 377 932	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-
Központi, irányító szervei támogatás		64 726 000	62 983 156	101 329 000	100 951 068		100 951 068	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		80 000	506 695	200 000	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		80 000	506 695	200 000	200 000		200 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		90 722 000	100 250 372	133 795 000	136 795 000	-	136 795 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		90 722 000	96 872 440	133 795 000	136 795 000	-	136 795 000
Költségvetési létszámkeret										2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
-választott tisztségviselő															-
közalkalmazottak															-
köztestviselők, ügykezelők															-
közfoglalkoztatottak															-
egészségügyi szolgálati jogviszony															-
Műhatálya alá tartozók										6	5	7	6		6
Összes állásbely										6	5	7	6	-	6

2025.évi költségvetés
(forintban)

11. FELÚJÍTÁS

Intézmény	Feladat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	Uszoda felújítás	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Vis maior pályázat			30 900 000	30 900 000
	Összesen	10 000 000	10 000 000	30 900 000	40 900 000

Intézmény	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt 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		168 771 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000	14 812 000		14 812 000
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000	5 542 000	- 5 542 000	-
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkolóbővítés tervezése	1 778 000	1 778 000		1 778 000
	Útépítési program	67 364 000	67 364 000		67 364 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000	6 734 000		6 734 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000	16 498 000		16 498 000
	Uszoda kamerarendszer	1 968 000	1 968 000		1 968 000
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Urbanica sziget adás-vétel			802 403	802 403
	Kun utcai játszótér átrnyékoló beszerzése			323 785	323 785
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000		800 000
	Összesen:	297 967 000	297 967 000	- 4 415 812	293 551 188
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Összesen:	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	632 000		632 000
	Összesen:	632 000	632 000	-	632 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	670 000		670 000
	Összesen:	270 000	670 000	-	670 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	1 232 000		1 232 000
	Biztosnági rendszer kiépítése			1 110 000	1 110 000
	Összesen:	632 000	1 232 000	1 110 000	2 342 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000	5 480 000		5 480 000
	Számítógép vásárlása			365 000	365 000
	Összesen:	5 480 000	5 480 000	365 000	5 845 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000	1 635 000		1 635 000
	Eszközbeszerzés az adventi adománygyűjtésből			209 000	209 000
	Összesen:	1 635 000	1 635 000	209 000	1 844 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000		200 000
	Összesen:	200 000	200 000	-	200 000
Mindösszesen :		313 816 000	314 816 000	- 2 731 812	312 084 188

2025.évi költségvetés
(forintban)

13.TARTALÉK

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	8 968 000	14 091 951	- 3 855 403	10 236 548
		Összesen:	8 968 000	14 091 951	- 3 855 403	10 236 548
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	5 000 000	5 000 000		5 000 000
		IPA többletbevétel			44 269 788	44 269 788
		Összesen:	5 000 000	5 000 000	44 269 788	49 269 788
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000	5 000 000		5 000 000
		Tartalék képzés		10 000 000		10 000 000
		Összesen:	5 000 000	15 000 000	-	15 000 000
	Tartalékok összesen			18 968 000	34 091 951	40 414 385

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	248 453 263	248 453 263	248 453 263	248 453 263	248 453 263	2 739 870 317
I. Személyi juttatások	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	84 513 049	88 227 000	88 227 000	90 826 600	90 826 600	90 826 600	90 826 600	90 826 600	1 068 008 049
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	12 309 200	12 309 200	12 309 200	12 309 200	12 309 200	146 407 000
III. Dologi kiadások	11 530 000	20 000 000	118 342 000	118 342 000	136 189 000	118 342 000	118 342 000	116 581 036	116 581 036	116 581 036	116 581 036	116 581 036	1 223 992 182
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	4 316 400	4 316 400	4 316 400	4 316 400	4 316 400	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	16 337 150	16 337 150	16 337 150	16 337 150	16 337 150	193 096 750
VI. Tartalék		18 968 000			15 123 951			8 082 877	8 082 877	8 082 877	8 082 877	8 082 877	74 506 336
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	181 988 000	56 347 000	-	4 714 000	-	54 423 188	14 812 000	-	40 900 000	353 184 188
VII. Beruházások				181 988 000	56 147 000		4 714 000		54 423 188	14 812 000			312 084 188
IX. Felújítások												40 900 000	40 900 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					200 000								200 000
Működési finanszírozási kiadások	38 811 437	91 821 306	56 718 712	-	-	-	67 428 478	-	-	-	-	-	254 779 933
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	38 811 437	56 562 238	56 718 712				67 428 478						219 520 865
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 kívülről		12 122 000			12 121 000			12 121 000			12 121 000		48 485 000
2. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 013 437	257 655 306	289 804 712	415 074 000	364 830 000	234 078 000	306 220 478	260 574 263	302 876 451	263 265 263	260 574 263	289 353 263	3 396 319 438
Működési költségvetési bevételek	146 183 500	149 172 500	428 683 500	248 383 500	519 094 937	147 852 500	145 095 500	156 483 457	332 561 242	156 483 457	156 483 457	167 016 460	2 753 494 010
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	104 838 214	104 838 214	104 838 214	104 838 214	104 838 214	1 152 691 519
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	296 939 000	16 758 000	10 000 000	10 000 000	185 000 000	10 000 000	10 000 000	20 533 000	1 018 930 000
III. Működési bevétel	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	75 321 243	38 645 243	41 057 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 246	502 830 919
IV. Működési célú átvett pénzeszköz					1 911 000				1 077 785				2 988 785
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	38 811 437	181 530 238	56 718 712	-	9 680 563	-	67 428 478	-	-	-	-	-	354 169 428
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	38 811 437	56 562 238	56 718 712				67 428 478						219 520 865
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	185 034 937	482 037 738	485 442 212	248 423 500	569 027 500	244 561 500	212 563 978	156 523 457	332 601 242	156 523 457	156 523 457	167 056 460	3 396 319 438
Egyenleg (bevételek-kiadások):	33 021 500	257 403 932	453 041 432	286 390 932	490 588 432	501 071 932	407 415 432	303 364 626	333 089 416	226 347 610	122 296 803	-	

2025.évi költségvetés
(forintban)

15.EU-s támogatások

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

Források	2022.	2023.	2024.	2025.	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.		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

2025.évi költségvetés
(forintban)

16. Közvetett támogatások

sorszám	Bevételi jogcím		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	38 755 790	38 755 790		38 755 790
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000	90 000		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	7 800		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	14 455 000		14 455 000
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola		9 644 000		9 644 000
		Tököli ART Fitnes Egyesület		1 404 000		1 404 000
		Tököli Birkózó SE		1 831 000		1 831 000
		Szigetszentmiklós-Tököl SE		1 416 000		1 416 000
		Sziget DSE		944 000		944 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					-
11.	Egyéb kedvezmény					-
12.	Egyéb kölcsön elengedése					-
	Összesen		53 308 590	68 547 590		68 547 590

2025.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése		2010-2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029-2033.	Összesen
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adósságkonszolidációval	135 668					-	135 668
	Összesen:	158 110					-	158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		66 069						66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel)		254 546	48 485	48 485	48 484			400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés)	Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése	3 888						3 888
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

2025.évi költségvetés
(forintban)

18. Adósság, hitel

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	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt 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		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		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		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		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		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		1 372 000
	KIADÁSOK összesen:	68 744 980	68 744 980		68 744 980

2025.évi költségvetés
(forintban)

20.Céljellegű támogatások

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
1.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.	2 896 000	2 896 000		2 896 000
2.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		419 000	419 000		419 000
3.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	20 000 000	20 000 000		20 000 000
4.	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000		2 100 000
5.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	700 000	700 000		700 000
6.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.	2025. évben pályázható keret	Működési támogatás	62 000 000	1 169 885		1 169 885
7./1		Duna Liga Egyesület		500 000		500 000
7./2		Halásztelki Görögkatolikus Parókia		500 000		500 000
7./3		Tököli Darts Klub Sportegyesület		200 000		200 000
7./4		Tököli Birkózó Sportegyesület		4 064 145		4 064 145
7./5		Tököli Sváb Hagyományörző Ének Egyesület		1 450 000		1 450 000
7./6		„KAKUSEI” Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület		1 000 000		1 000 000
7./7		DancEarth Táncsport Egyesület		1 295 000		1 295 000
7./8		Tököli Polgárőr Egyesület		4 000 000		4 000 000
7./9		Tököli Általános Iskoláért Alapítvány		400 000		400 000
7./10		Szigetszentmiklós Tököl Sportegyesület		1 000 000		1 000 000
7./11		Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományörző KHE		1 000 000		1 000 000
7./12		Tököli Art Fitness Sportegyesület		1 004 000	300 000	1 304 000
7./13		Tököli Bástya Keresztény Közösség		200 000		200 000
7./14		Tököli Református Egyházközség		700 000		700 000
7./15		1015. sz. II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat		400 000		400 000
7./16		Tököli Gazdák Vadásztársasága		3 000 000		3 000 000
7./17		Első Tököli Diák Üszögyelet		500 000		500 000
7./18		Komsije Dalkör (Művelődési Központ és Könyvtár)		370 000		370 000
7./19		Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Művelődési Központ és Könyvtár)		530 000		530 000
7./20		Szigetszentmiklói Kick-Box Sportegyesület		1 481 970		1 481 970
7./21		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány (2026.júliusáig tervezi a programokat, amihez a pénzt kéri)		3 000 000		3 000 000
7./22		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja		600 000		600 000
7./23		Városi Sportkör Tököl Egyesület		31 285 000		31 285 000
7./24		Baba-mama Klub(Művelődés (Központ és Könyvtár)		50 000		50 000
7./25		Tököl Római Katolikus Plébánia		2 000 000		2 000 000
7./26		Tököl Népművészetéért Egyesület		300 000		300 000
8.	Tököli Lovassport Egyesület támogatása - Városnap				9 939 000	9 939 000
9.	Lakihegyi Rádió működési célú támogatása				1 478 750	1 478 750
10.	Media Technology működési célú támogatása				3 150 000	3 150 000
11.	Szabady Alapítvány				80 000	80 000
Működési célú támogatások összesen:			89 615 000	89 615 000	14 947 750	104 562 750
8.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		200 000	200 000	8	200 008
Felhalmozási célú támogatások összesen:			200 000	200 000	8	200 008

**2025. évi költségvetés
(forintban)**

21.Központi támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti eredeti előirányzat			Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti módosított előirányzat		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	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		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	180 895 545	6 994 000	27,27	205 473 451
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 248 600	26 000		12 248 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600	26 000		12 248 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800	-		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	-		3 563 390
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390	-		3 563 390
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			17 147 764			17 147 764
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764			17 147 764
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			30 606 800			30 606 800
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 606 800			30 606 800
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			293 250			293 250
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		293 250	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	-	-	2	-	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				272 621 149	-		297 199 055
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	334,00	57 572 916	172 374	337,70	58 210 700
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	10 237 000	32,00	327 584 000
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	869 000	15,00	13 035 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,00	3 241 000	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	1 434 000	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	5 268 000	18,00	94 824 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			492 016 816			502 108 700
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	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	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	7 338 000	11,50	84 387 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 688 000			11 729 600
	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	forint						409 117
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			96 476 600			107 265 317
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,06	66 943 440	3 924 000	17,38	68 199 120
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		88 922 548	-		102 767 823
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	64,00	21 888	342	64,00	21 888
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				155 887 876			170 988 831
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		24 190 303	2 213		29 713 363
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 190 303			29 713 363
	Polgármesteri illetményemelés támogatása	forint			9 266 337	9 266 337		20 058 254
2003.01.01	VIS MAIOR							25 358 000
	ÖSSZESEN				1 050 459 081			1 152 691 520

2025.évi költségvetés
(forintban)

22.Lakosságnak juttatott tám.

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

Intézmény megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat					
		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)	2 823 462 629	2 280 541 010	137 361 000	345 901 619	151 295 000	2 915 098 629
	Önként vállalt feladatok	493 837 000	402 201 000	-	-	-	402 201 000
	Kormányzati funkció száma és megnevezése						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	117 895 000	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 révközeledés	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:	3 317 299 629	2 682 742 010	137 361 000	345 901 619	151 295 000	3 317 299 629
Polgármesteri hivatal	Kötelező feladatok	364 325 049	848 000	-	356 477 049	7 000 000	364 325 049
	Önként vállalt feladatok	4 563 000			4 563 000		4 563 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	368 888 049	848 000	-	361 040 049	7 000 000	368 888 049
Hagyományörző Óvoda	Kötelező feladatok	126 391 000	4 901 000	-	120 858 000	632 000	126 391 000
	Önként vállalt feladatok	1 577 000			1 577 000		1 577 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	127 968 000	4 901 000	-	122 435 000	632 000	127 968 000
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	80 277 000	4 254 000	-	75 353 000	670 000	80 277 000
	Önként vállalt feladatok	635 000			635 000		635 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	80 912 000	4 254 000	-	75 988 000	670 000	80 912 000
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	104 981 000	7 154 000	-	95 485 000	2 342 000	104 981 000
	Önként vállalt feladatok	969 000			969 000		969 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	105 950 000	7 154 000	-	96 454 000	2 342 000	105 950 000
Szilvárvány Óvoda	Kötelező feladatok	272 826 000	16 767 000	-	250 214 000	5 845 000	272 826 000
	Önként vállalt feladatok	3 622 000			3 622 000		3 622 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	276 448 000	16 767 000	-	253 836 000	5 845 000	276 448 000
Bölcsőde	Kötelező feladatok	146 830 000	4 562 000	-	140 633 000	1 635 000	146 830 000
	Önként vállalt feladatok	1 283 000			1 283 000		1 283 000
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-
	Feladatok összesen:	148 113 000	4 562 000	-	141 916 000	1 635 000	148 113 000
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	-	104 329 000	200 000	136 795 000
VÁROS ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	4 562 373 678	2 753 494 010	137 361 000	1 501 899 668	4 562 373 678
		Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 1 166 054 240			- 1 147 730 240	- 1 166 054 240
		FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 396 319 438	2 753 494 010	137 361 000	354 169 428	3 396 319 438

2025.évi költségvetés
(forintban)

24.Középtávú tervezés

Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
Bevételek					
1. Támogatások Áht-on belülről	1 125 317 081	1 228 744 306	1 203 329 000	1 203 329 000	1 203 329 000
2. Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	1 018 930 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000
3. Működési bevételek	463 742 919	502 830 919	470 000 000	470 000 000	470 000 000
4. Átvett pénzeszközök	1 911 000	2 988 785	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	137 361 000	137 361 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	276 263 000	505 464 428	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	3 023 435 000	3 396 319 438	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000
Kiadások					
8. Személyi juttatások	1 058 719 000	1 068 008 049	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	145 477 000	146 407 000	143 000 000	143 000 000	143 000 000
10. Dologi kiadások	1 214 946 932	1 223 992 182	1 150 000 000	1 108 239 000	1 034 462 000
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 860 000	33 860 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12. Egyéb működési c. kiadások	143 704 000	193 096 750	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	18 968 000	74 506 336	19 844 000	61 606 000	183 867 000
14. Beruházások	313 816 000	312 084 188	320 000 000	320 000 000	320 000 000
15. Felújítások	10 000 000	40 900 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	200 000	200 000			
17. Finanszírozási kiadások	83 744 068	303 264 933	48 485 000	48 484 000	
17.Kiadások összesen (8-17)	3 023 435 000	3 396 319 438	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Közművelődési és művelődési tevékenység		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzati költségvetési kiegészítések		018020 Központi befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közföldhasználati rendjének fenntartása		045160 Közföldhasználati, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																		
Működési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)	77 683 000	78 877 787	-	-	14 948 000	14 948 000	-	635 000	1 050 459 081	1 152 691 519	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	74 858 000	76 052 787	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 152 691 519	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 152 691 519	-	-	-	-	-	-	-	-
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	76 052 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	914 000	914 000	-	-	14 948 000	14 948 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	1 911 000	-	-	-	-	-	545 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)	40 212 000	40 212 000	-	-	97 149 000	97 149 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	40 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	97 149 000	97 149 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 895 000	119 089 787	-	-	112 097 000	112 097 000	-	635 000	1 050 459 081	1 152 691 519	-	-	276 263 000	277 675 754	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																		
Működési költségvetési kiadások (I+II+...+VI)	199 889 625	257 953 961	1 266 370	1 266 370	171 364 990	171 564 990	20 066 000	10 762 000	-	14 118 000	53 217 000	67 319 000	27 615 000	33 540 000	9 775 190	9 775 190	25 638 000	25 638 000
I. Személyi juttatások	55 858 000	58 207 000	-	-	64 205 000	64 205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 407 890	40 848 890	998 400	998 400	8 973 050	8 973 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dologi kiadások	113 783 735	113 783 735	267 970	267 970	98 186 940	98 186 940	20 066 000	10 762 000	-	-	-	-	-	-	9 775 190	9 775 190	25 638 000	25 638 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	872 000	872 000	-	-	-	-	-	-	-	14 118 000	53 217 000	67 319 000	27 615 000	33 540 000	-	-	-	-
VI. Tartalék	18 968 000	74 906 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	19 312 000	-	-	196 811 000	222 971 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	75 876 000
VII. Beruházások	19 312 000	19 312 000	-	-	196 811 000	382 021 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	75 876 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	30 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	35 259 068	-	-	1 140 930 000	1 147 730 240	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	35 259 068	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött kamattérítést elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 147 730 240	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 324 000	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 324 000	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 201 625	277 265 961	1 266 370	1 266 370	368 175 990	394 536 393	20 066 000	10 762 000	35 259 068	49 377 068	53 217 000	67 319 000	1 184 394 000	1 199 594 240	9 775 190	9 775 190	101 514 000	101 514 000

	045230 Komp és révközlekedés		049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterület kezelés		066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúságegészségügyi gondozás		076062 Településegészségügyi feladatok		081030 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportsaruk)	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323 785	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	323 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
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+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	323 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	3 019 897	3 019 897	4 658 008	4 658 008	62 015 370	62 015 370	58 022 980	58 022 980	24 676 141	24 676 141	7 365 834	7 365 834	6 897 018	6 897 018	56 063 152	56 853 152	61 659 000	67 899 000
I. Személyi juttatások	-	-	2 530 000	2 530 000	-	-	29 548 000	29 548 000	-	-	1 745 000	1 745 000	5 279 000	5 279 000	10 126 000	10 126 000	27 451 000	27 451 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	335 500	335 500	-	-	4 217 000	4 217 000	-	-	246 674	246 674	755 518	755 518	1 380 342	1 380 342	3 881 830	3 881 830
III. Dologi kiadások	3 019 897	3 019 897	1 792 500	1 792 500	62 015 370	62 015 370	24 257 900	24 257 900	24 676 141	24 676 141	5 374 160	5 374 160	862 500	862 500	44 556 810	45 346 810	30 326 170	38 566 170
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	2 200 000	2 523 785	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
VII. Beruházások	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	2 200 000	3 323 785	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött kamatbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 019 897	3 019 897	4 658 008	4 658 008	63 015 370	63 015 370	58 022 980	58 022 980	26 876 141	27 199 926	7 765 834	7 765 834	6 897 018	6 897 018	56 063 152	56 853 152	61 659 000	67 899 000

	081030 Sportlétesítmő nyek üzemeltetése (sportpálya)		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)		081071 Ódaiúti szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		083030 Egyéb kiadói tevékenység		083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		083050 Televíziós műsorszolgálta tás és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	361 000	361 000	119 212 529	126 536 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 736 390	203 736 390	2 536 000	2 536 000
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	361 000	361 000	119 212 529	126 536 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 736 390	203 736 390	2 536 000	2 536 000
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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 000	361 000	119 212 529	126 536 529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203 736 390	203 736 390	2 536 000	2 536 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	7 589 470	7 589 470	195 405 072	196 962 072	1 612 900	3 675 900	10 706 100	11 906 100	3 219 450	1 740 700	5 022 850	3 013 850	62 000 000	77 247 750	282 087 363	282 087 363	4 205 298	4 205 298
I. Személyi juttatások	-	-	51 440 000	51 440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 473 000	16 473 000	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	7 242 912	7 242 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 796	2 386 796	-	-
III. Dologi kiadások	7 589 470	7 589 470	136 722 160	138 279 160	1 612 900	3 675 900	10 706 100	11 906 100	3 219 450	1 740 700	5 022 850	3 013 850	-	-	263 227 567	263 227 567	4 205 298	4 205 298
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000 000	77 247 750	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	12 168 000	12 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-
VII. Beruházások	-	-	2 168 000	2 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
VIII. Felújítások	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött kamatbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 589 470	7 589 470	207 573 072	209 130 072	1 612 900	3 675 900	10 706 100	11 906 100	3 219 450	1 740 700	5 022 850	3 013 850	62 200 000	77 447 750	282 287 363	282 287 363	4 205 298	4 205 298

	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkeztetés		107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		900060 Forgalmas- és befektetési célú finanszírozási műveletek		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	-	1 018 840 000	1 018 840 000	2 541 680 000	2 682 742 010
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 317 081	1 228 744 306
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 152 691 519
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	76 052 787
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 840 000	1 018 840 000	1 018 840 000	1 018 930 000
III. Működési bevételek	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	-	-	-	395 611 919	432 287 919
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 911 000	2 779 785
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 361 000	137 361 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 212 000	40 212 000
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 149 000	97 149 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	219 520 865	-	-	124 968 000	345 901 619
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	219 520 865	-	-	-	-	219 520 865
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	219 520 865	1 018 840 000	1 018 840 000	2 955 304 000	3 317 299 629
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	37 860 000	37 860 000	-	-	-	-	1 406 613 932	1 513 329 268
I. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 655 000	267 004 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 926 000	41 003 000
III. Dologi kiadások	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	904 600 932	903 859 182
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	33 860 000	33 860 000	-	-	-	-	33 860 000	33 860 000
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 704 000	193 096 750
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 968 000	74 506 336
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 167 000	334 651 188
VII. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 967 000	293 551 188
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	40 900 000
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	219 520 865	-	-	1 176 189 068	1 402 510 173
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	219 520 865	-	-	-	-	219 520 865
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	35 259 068
3. Pénzeszközök lekötött kamatbevételét elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 147 730 240
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	64 334 000	66 809 000
1. Hírel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	48 485 000	48 485 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 324 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	37 860 000	37 860 000	48 485 000	268 005 865	-	-	2 955 304 000	3 317 299 629

		2025.évi eredeti előirányzat		
Bevételek		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	-	848 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-
	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	-	-	-
	FEHÉLMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	345 367 000	345 367 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	345 367 000	345 367 000
	FEHÉLMOZÁSI 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	352 367 000	353 215 000

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

2025.évi módosított előirányzat		
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalkok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
848 000	-	848 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
848 000	-	848 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	361 040 049	361 040 049
-	-	-
-	-	-
-	1 136 049	1 136 049
-	359 904 000	359 904 000
-	7 000 000	7 000 000
-	-	-
-	-	-
-	7 000 000	7 000 000
848 000	368 040 049	368 888 049

2025. évi módosított előirányzat	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	361 888 049
	36 965 000
	49 234 000
	-
	-
	7 000 000
	7 000 000
	-
	-
	-
	-
	368 888 049

Bevételek		2025. évi eredeti költségvetés		
		0900015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
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 garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-
III.	Működési bevételek	4 901 000	-	4 901 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		-	122 944 000	122 944 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	122 944 000	-	122 944 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)		-	632 000	632 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	632 000	632 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 901 000	123 576 000	128 477 000

2025. évi eredeti előirányzat		
Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	96 541 000	127 846 000
I. Személyi juttatások	85 353 000	89 913 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-
II. Dologi kiadások	11 188 000	11 795 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	26 138 000
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-
VI. Tartalék	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII-VIII+IX)	-	632 000
VII. Beruházások	-	632 000
VIII. Felújítások	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-
3. Pénzeszközök lekötési kamattámogatás elhelyezése	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre	-	-
2. Pénzeszközök lekötése	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 541 000	128 478 000

2025. évi eredeti előirányzat		
0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
4 901 000	-	4 901 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4 901 000	-	4 901 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	122 435 000	122 435 000
-	-	-
-	-	-
-	612 765	612 765
-	121 822 235	121 822 235
-	632 000	632 000
-	-	-
-	-	-
-	632 000	632 000
4 901 000	123 067 000	127 968 000

2025. évi módosított előirányzat			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekekkel és köznevelési intézményekben	Összesen
96 031 000	8 817 000	22 488 000	127 336 000
84 901 000	-	4 560 000	89 461 000
11 130 000	3 000	604 000	11 737 000
-	8 814 000	17 324 000	26 138 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	632 000	-	632 000
-	632 000	-	632 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
96 031 000	9 449 000	22 488 000	127 968 000

HATÁRI ÖSSZEKÉPZÉSEK		2025. évi eredeti előirányzat		
Bevételek		0960015 Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
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 vállalkozattól	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	76 480 000	76 480 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)		-	270 000	270 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	270 000	270 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 254 000	76 750 000	81 004 000

[illegible]

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	33 074 000	25 903 000	5 382 000	16 375 000	80 734 000	32 582 000	25 903 000	5 382 000	16 375 000	80 242 000
I.	Személyi juttatások	29 210 000	22 923 000	-	4 561 000	56 694 000	28 775 000	22 923 000	-	4 561 000	56 259 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	7 451 000	-	-	-	-	7 394 000
III.	Dologi kiadások	3 864 000	2 980 000	4 000	603 000	-	3 807 000	2 980 000	4 000	603 000	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	5 378 000	11 211 000	16 589 000	-	-	5 378 000	11 211 000	16 589 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	270 000	-	270 000	-	-	670 000	-	670 000
VI.	Beruházások	-	-	270 000	-	270 000	-	-	670 000	-	670 000
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött kamattámogatás elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 074 000	25 903 000	5 652 000	16 375 000	81 004 000	32 582 000	25 903 000	6 052 000	16 375 000	80 912 000

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

NAPSZÁMOS ÖVÖDÁ - KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat			
Kiadások		091110 Övödai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Övödai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekekkel és köznevelési intézményben	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	70 323 000	11 230 000	21 119 000	102 672 000
I.	Személyi juttatások	62 204 000	-	4 560 000	66 764 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	-	604 000	8 723 000
III.	Dologi kiadások	-	11 230 000	15 955 000	27 185 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	632 000	-	632 000
VII.	Bérlésköltségek	-	632 000	-	632 000
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	103 304 000

2025. évi módosított előirányzat		
0960015	010030	
Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
7 154 000	-	7 154 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
7 154 000	-	7 154 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	96 454 000	96 454 000
-	-	-
-	-	-
-	491 484	491 484
-	95 972 516	95 972 516
-	2 342 000	2 342 000
-	-	-
-	-	-
-	2 342 000	2 342 000
7 154 000	98 796 000	105 950 000

2025. évi módosított előirányzat			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Összesen
69 957 000	12 532 000	21 119 000	103 608 000
61 880 000	-	4 560 000	66 440 000
8 077 000	-	604 000	8 681 000
-	12 532 000	15 955 000	28 487 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	2 342 000	-	2 342 000
-	2 342 000	-	2 342 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
69 957 000	14 874 000	21 119 000	105 950 000

2025. évi eredeti előirányzat			
Bevételek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0960105 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	1 940 000	14 827 000	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)			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	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)			16 767 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)			255 203 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	255 203 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)			5 480 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyószámla	-	-	5 480 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	14 827 000	260 683 000
			277 450 000

2025. évi eredeti előirányzat			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
1 940 000	14 827 000	-	16 767 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
1 940 000	14 827 000	-	16 767 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	253 836 000	253 836 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1 182 880	1 182 880
-	-	252 653 120	252 653 120
-	-	5 845 000	5 845 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	5 845 000	5 845 000
1 940 000	14 827 000	259 681 000	276 448 000

ZAVARVÁNY ÖVODÁ - KIADÁSOK		2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
Kiadások	091110 Övödai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi övödai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Övödai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekotthon és köznevelési intézményben	Összesen	091110 Övödai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi övödai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Övödai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekotthon és köznevelési intézményben	Összesen	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	172 073 000	11 036 000	28 574 000	60 287 000	271 970 000	171 071 000	11 036 000	28 209 000	60 287 000	270 603 000	
I. Személyi juttatások	152 000 000	9 754 000	2 357 000	9 121 000	173 232 000	151 230 000	9 754 000	2 357 000	9 121 000	172 462 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	1 282 000	344 000	1 215 000	22 914 000	19 841 000	1 282 000	344 000	1 215 000	22 682 000	
III. Dologi kiadások	-	-	25 873 000	49 951 000	75 824 000	-	-	25 508 000	49 951 000	75 459 000	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	5 480 000	-	5 480 000	-	-	5 845 000	-	5 845 000	
VII. Beruházások	-	-	5 480 000	-	5 480 000	-	-	5 845 000	-	5 845 000	
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	171 071 000	11 036 000	34 054 000	60 287 000	276 448 000	

VÁROSI BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

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

VÁROSI BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat		
		104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztet és bölcsődében	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (1+II+....+V)	117 439 628	28 589 680	146 029 308
I.	Személyi juttatások	88 698 000	12 616 000	101 314 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 138	1 661 680	13 267 818
III.	Dologi kiadások	17 135 490	14 312 000	31 447 490
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	1 635 000	-	1 635 000
VII.	Beruházások	1 635 000	-	1 635 000
VIII.	Felülről	-	-	-
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 felváltása	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás felváltása	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 074 628	28 589 680	147 664 308

	2025. évi eredeti előirányzat			
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztet és bölcsődében	018030 Támogatási célú finanszírozási	Összesen
	-	4 562 000	-	4 562 000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	4 353 000	-	4 353 000
	-	209 000	-	209 000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	141 916 000	141 916 000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	763 509	763 509
	-	-	141 152 491	141 152 491
	-	-	1 635 000	1 635 000
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	1 635 000	1 635 000
	-	4 562 000	143 551 000	148 113 000

	2025. évi eredeti előirányzat		
	104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztet és bölcsődében	Összesen
	117 679 320	28 589 680	146 269 000
	88 911 000	12 616 000	101 527 000
	11 633 320	1 661 680	13 295 000
	17 135 000	14 312 000	31 447 000
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	1 844 000	-	1 844 000
	1 844 000	-	1 844 000
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	119 523 320	28 589 680	148 113 000

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - BEVÉTELEK

	Bevételek	2025.évi eredeti előirányzat					2025.évi módosított előirányzat				
		082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000	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 garancia0 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 célú átvett pénzeszközök	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	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	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	100 951 068	100 951 068
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000	26 236 000	6 000 000	101 529 000	133 795 000	30 000	26 236 000	6 000 000	104 529 000	136 795 000

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi eredeti előirányzat				
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	2 597 000	11 871 000	111 127 000	8 000 000	133 595 000	2 597 000	11 871 000	111 127 000	11 000 000	136 595 000
I.	Személyi juttatások	-	10 374 000	28 792 000	-	39 166 000	-	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	-	1 370 000	3 280 000	-	4 650 000
III.	Dologi kiadások	2 597 000	127 000	79 055 000	8 000 000	89 779 000	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	-	-	200 000	-	200 000
VII.	Beruházások	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 597 000	11 871 000	111 327 000	8 000 000	133 795 000	2 597 000	11 871 000	111 327 000	11 000 000	136 795 000