



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

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A címrend

2. §

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

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételeit és kiadását **3.476.446.597.- Ft-ban**, azaz **Hárommilliárd-négy százhevenhatmillió-négy száznegyvenhatezer-ötszázkilencvenhét** forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.

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

a) 3.377.958.344 Ft költségvetési bevétellel,

b) 3.377.958.344 Ft költségvetési kiadással,

c) 0 Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

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

a) finanszírozási bevételeit 98.488.253 Ft-ban,

b) finanszírozási kiadását 98.488.253 Ft-ban,

c) költségvetési működési többletét 235.995.115 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási hiányát 235.995.115 Ft-ban,

e) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.

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

- a) a b)–i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az „2. Város összesen” jelű tábla (a továbbiakban 2. melléklet),
- b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a „3. Önkormányzat” jelű tábla (a továbbiakban a 3. melléklet),
- c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a „4. Polgármesteri Hivatal” jelű tábla, (a továbbiakban a 4. melléklet),
- d) a Hagyományörző Óvoda bevételeit és kiadásait a „5. Hagyományörző Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 5. melléklet),
- e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az „6. Horvát Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 6. melléklet),
- f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a „7. Napsugár Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 7. melléklet),
- g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a „8. Szivárvány Óvoda” jelű tábla (a továbbiakban a 8. melléklet),
- h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a „9. Bölcsőde” jelű tábla (a továbbiakban a 9. melléklet),
- i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a „10. Művelődési Központ” jelű tábla (a továbbiakban a 10. melléklet),

(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott mellékletek szerint határozza meg a költségvetési létszámkereteket.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes **felújítási kiadását 96.564.574 Ft-ban, azaz Kilencvenhatmillió-ötszázhatvannégyezer-ötszázhetvennégy forintban** állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 164.430.541 Ft-ban, azaz Egyszázhatvannégy millió-négy-százharmincezer-ötszáznegyvenegy forintban** állapítja meg, melynek bontását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

- a) **általános tartalékát 13.900.924 Ft-ban, azaz Tizenhárommillió-kilencszázezer-kilencszázhuszonnégy forintban,**
- b) **működési céltartalékát 20.012.800 Ft-ban, azaz Húszmillió-tizenkettőezer-nyolcszáz forintban,**

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

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

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

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

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

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

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

(16) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények közép-távú tervszámait a 24. melléklet mutatja be.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) A Képviselő-testület – figyelemmel a 205/2025. (XI.13.) számú képviselő-testületi határozatban foglaltakra – felhatalmazza a Polgármestert, hogy az intézmények zavartalan működésének biztosítására, a tervezett költségvetési bevételek terhére, átmeneti időre évközi hitelt (munkabérhitelt és folyószámlahitelt) vegyen igénybe éven belüli visszafizetéssel.

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

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

(16) A Képviselő-testület Tököl Város Önkormányzatának Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvodája harmadik óvodai csoportjának 2 óvodapedagógusi üres álláshelyére jutó személyi juttatás és járuléakai előirányzatát 2026. augusztus 15. napjától biztosítja.

5. §

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

6. §

(1) A 2026. évi költségvetésből finanszírozott, támogatott szervezetek, magánszemélyek legkésőbb 2027. április 30-ig kötelesek a számukra céljelleggel (nem szociális juttatásként) juttatott összegek

rendeltetésszerű felhasználásáról számot adni. A benyújtott elszámolásokról szóló beszámolót – bizottsági véleményekkel – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

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

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

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

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

7. §

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

8. §

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

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

9. §

(1) A Polgármester - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - szükség szerint dönt az általános tartalék felhasználásáról nettó 3.000eFt-ig, 3.000eFt és 5.000eFt értékhatár között a bizottsági elnökökkel és az alpolgármesterrel történő egyeztetést követően, ilyen döntéséről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(2) A tanárbéremelésre biztosított állami támogatás még fel nem osztott – a jogszabályi határidőn túl közölt – részének 2026. január 1. napjára visszamenő, intézményenkénti felosztásáról a Polgármester dönt.

10. §

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

11. §

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

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

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

12. §

E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a költségvetés végrehajtása során a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni, különös tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényre, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) számú Kormányrendeletre.

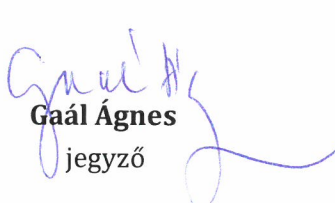
13. §

Ez a rendelet 2026. február 16-án 12 órakor lép hatályba.

Tököl, 2026. február 16.


Tóth Zoltán József
polgármester

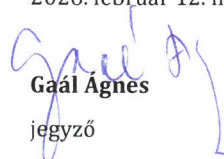



Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2026. február 12. napján tartott ülésén alkotta, 2026. február 16. napján kihirdetésre került.


Gaál Ágnes
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2024. június 26-án kihirdetésre került és egyes rendelkezéseit leszámítva 2026. január 1-jén lépett hatályba.

Tököl Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetés-tervezete

Tököl Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét. Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása. Gazdálkodásunkat 2026-ban is az intézményhálózat, a városüzemeltetés működőképességének megtartása és a város fejlődését szolgáló fejlesztések határozzák meg.

Önkormányzatunk költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és felhalmozási megbontásban készült el az ésszerű gazdálkodás követelményének figyelembevételével. A költségvetés tartalmát az államháztartási törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, az önkormányzat hatályos rendeletei, valamint a képviselő-testület előzetes 2026. évet terhelő kötelezettségvállalásai, továbbá az intézmények és a helyi igények alakították ki.

Tervezetünkben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények **összes bevétele és kiadása 3.476.446.597 Ft.**

Tervezett bevételek

Az **önkormányzatok működési támogatásai 1.463.486.935 Ft.** Ezen a soron jelenik meg az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására a költségvetési törvény 2. melléklete alapján kapott támogatások: a települési önkormányzatok működésének, köznevelési feladatainak, szociális és gyermekjóléti feladatainak és kulturális feladatainak támogatása. A jogcímek kimutatását a költségvetési rendelet 21. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről jogcímen összességében **56.627.378 Ft**-tal tervezünk. Itt jelenik meg az önkormányzati költségvetésben (3. melléklet) tervezett TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában pályázaton elnyert önkormányzatunkat megillető 2026. évi ütemezés szerinti **15.671.982 Ft** összegű bevétel, a 2 fő mezőőr foglalkoztatására az FVM-től igényelhető **2.376.000 Ft** támogatás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől **31.058.400 Ft** támogatás, melyből az iskolavédőnői szolgálatra 12.776.400 Ft, az iskolaorvosra 553.200 Ft, az 1. számú háziorvosi szolgálatra 17.728.800 Ft várható. 2023. évben a Védőnői Szolgálat működtetését átvette a Dél-Pesti Centrumkórház, a kiadásokat a személyi juttatások kivételével továbbra is az önkormányzat fedezi, az ezért kapott támogatás várható összege **3.120.996 Ft.**

A **közhatalmi bevételek** összege **1.299.948.000 Ft**, ebbe a körbe tartoznak a helyi adók, valamint a pótlékok és bírságok.

A helyi adóból származó közhatalmi bevétel az önkormányzat működési költségvetésének meghatározó eleme, forrása az állami támogatással nem fedezett kötelezően ellátandó, és az önként vállalt feladatok finanszírozásának. A településpolitikai célok megvalósítása jelentős erőforrásokat igényelnek, melynek egyik legfontosabb alapja a helyi adóbevétel. Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy mindenki, aki a településen szolgáltatásokat vesz igénybe, hozzájáruljon a város működéséhez. A helyi adóztatási szabályok átvizsgálását és az érintettekkel való egyeztetést követően végül 2026. évre adóemeléssel nem számoltunk.

Adónemenként a következő tervszámokat tartalmazza a költségvetési javaslat:

Vagyoni típusú adók:

- **az építményadó** 182.577.000 Ft, ebből a hátralék összege 83.577.000 Ft, amelyből 79.244.600 Ft a tavalyi évben indult adóellenőrzés során feltárt hátralék,
- **a kommunális adó** 69.224.000 Ft, ebből 8.224.000 Ft az előző időszaki hátralék,

- **a telekadó** 120.514.000 Ft, ebből mindössze 514.000 Ft a befizetésre váró hátralék.

Értékesítési és forgalmi adó, vagyis az **iparűzési adó** 916.027.000 Ft, melyből a hátralék összege 26.027.000 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételekre 11.606.000 Ft előirányzatot tervezünk, mely a helyi adókkal kapcsolatos késedelmi pótlék befizetésekből várt bevétel.

Működési bevételek címén összességében **530.985.031 Ft** bevétellel számol a költségvetés. Ez az összeg tartalmazza az intézményi ellátásokért fizetett térítési díjakat, az uszoda és a sportcsarnok bevételeit, az intézményi bérleti díjakat, alkalmazottaktól származó bevételt, a továbbszámlázott rezsiköltségek megtérüléséből származó összegeket, az óvodáknak továbbszámlázott étkezési díjakat, az ÁFA elszámolásokat, a Fővárosi Vízművek által fizetendő vagyonkezelési díjat, lakbérbevételt, valamint a Művelődési Központ rendezvényi bevételeit, melyeket a 3.-10. mellékletekben, valamint tevékenységként a 25. és 26. mellékletekben mutatunk be.

Működési célra átvett pénzeszköz jogcímen terveztük a Fővárosi Vízművek **1.911.000 Ft** összegű 2026. évi közérdekű kötelezettségvállalását.

Felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatással eredeti előirányzatként nem számoltunk.

Felhalmozási bevételként 25.000.000 Ft-tal számolunk. Ez az előirányzat ebben a tervezési időszakban csak a tököli 1408/4.hrsz-ú ún. Rencs féle ingatlan értékesítés 25.000.000 Ft összegű bevételi tervét tartalmazza.

Működési célú költségvetési maradványként 52.805.206 Ft-ot, felhalmozási célú költségvetési maradványként 45.683.047 Ft-ot tartalmaz a tervjavaslat.

Tervezett kiadások

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

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

A legnagyobb kiadási tételt a működési költségvetési kiadások jelentik, az összes kiadás 90,96%-a.

Ide tartoznak a **személyi juttatások** melynek összege **1,274.295.617 Ft**, ezen az előirányzaton belül terveztük a köztisztviselők, közalkalmazottak, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony, illetve a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók illetményét.

2026. január 1. napjával a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelkedése miatt 11 és 7%-os emelést hajtottunk végre. A tanárok tekintetében egységesen 10%-os, az egyéb köznevelési foglalkoztatottak tekintetében 7%-os béremelést, a köztisztviselők esetében, a Városi Bölcsődében és a Művelődési Központban dolgozók vonatkozásában 15-15%-os illetményemelésre a jogszabályi felhatalmazások alapján került sor. Ez jelentős bértömeg növekedést jelent az előző évhez képest. Terveztük továbbá a kötelező soros előrelépés bérfedezetét, a munkába járás közlekedési költségét, az esedékes jubileumi jutalmak fedezetét, továbbá a polgármester illetményét és költségtérítését, az alpolgármester, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíját. Összességében az előző évi polgármesteri, pedagógusi és köztisztviselői évközbéli béremelés szintrehozását is számítva 19,58%-os előirányzat emelést terveztünk be.

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

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

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

A személyi juttatási előirányzat intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2025. módosított előirányzat	2026. terv	2026/2025 (%)
Hagyományőrző Óvoda	89 461 000	86 471 575	96,66%
Horvát Óvoda	56 259 000	75 156 582	133,59%
Napsugár Óvoda	66 440 000	92 353 744	139,00%
Szivárvány Óvoda	172 462 000	195 965 687	113,63%
Óvodák összesen	384 622 000	449 947 588	116,98%
Bölcsőde	101 527 000	110 038 788	108,38%
Művelődési Központ és Könyvtár	39 166 000	44 053 345	112,48%
Polgármesteri Hivatal	275 689 049	338 969 178	122,95%
Önkormányzat	264 655 000	331 286 718	125,18%
MINDÖSSZESEN	1 065 659 049	1 274 295 617	119,58%
Működési kiadások összesen	2 615 674 932	3 116 961 229	119,16%

A Hagyományőrző Napközi Otthonos Óvoda harmadik óvodai csoportjának 2 óvodapedagógusi üres álláshelyére jutó személyi juttatás és járuléki előirányzatát 2026. augusztus 15-től javasoljuk betervezni és zárolni azt a 2026. évben a csoport újraindításáig (lásd rendelet tervezet 4. § (16) bekezdése).

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 173.034.675 Ft előirányzaton belül terveztük a 2026. évi illetmények, a cafetéria, a cégtelefon, a reprezentációi után fizetendő járulékokat, a rehabilitációs hozzájárulás a táppénz hozzájárulás összegét.

A **dologi kiadások** tervezett összege összességében **1.332.350.284 Ft**, mely előirányzat intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	2025. módosított előirányzat	2026. terv	2026/2025 (%)
Hagyományőrző Óvoda	26 138 000	36 971 619	141,45%
Horvát Óvoda	16 589 000	23 009 127	138,70%
Napsugár Óvoda	28 487 000	33 710 624	118,34%
Szivárvány Óvoda	75 824 000	79 491 011	104,84%
Óvodák összesen	147 038 000	173 182 381	117,78%
Bölcsőde	31 447 000	40 048 701	127,35%
Művelődési Központ és Könyvtár	92 779 000	156 545 743	168,73%
Polgármesteri Hivatal	492 340 000	65 756 858	13,36%
Önkormányzat	904 600 932	896 816 601	99,14%
MINDÖSSZESEN	1 668 204 932	1 332 350 284	79,87%
Működési kiadások összesen	2 615 674 932	3 116 961 229	119,16%

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** soron terveztük **33.668.000 Ft** összeggel a lakosságnak juttatott támogatásokat, melynek tételes felsorolását a költségvetési rendelet 22. melléklete tartalmazza. Véleményünk szerint az e jogcímen tervezett összeg elégséges forrást biztosít a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási formájára, figyelemmel a tavalyi rendeletmódosításra is, mivel a 2025. évi felhasználás annak mindössze 51,3%-a volt. Ebben az évben is tartalmazza az eredeti előirányzat az időskorúak év végi támogatását.

Az **egyéb működési célú kiadások 269.700.929 Ft**, mely tartalmazza az önkormányzat esetében a költségvetési rendelet 20. melléklete szerinti 57.475.500 Ft összegű céljellegű támogatásokat, valamint a civil pályázati keretet 64.360.611 Ft összeggel, továbbá a szolidaritási hozzájárulási fizetési kötelezettség jogcímen 139.414.818 Ft-ot.

Tartalékok összesen 33.913.724 Ft, melyből az általános tartalék 13.900.924 Ft, működési céltartalék 20.012.800.Ft, melyet a 13. mellékletben mutatunk ki. A tanárbéremelésre biztosított állami támogatás még fel nem osztott – a jogszabályi határidőn túl közölt - része (személyi juttatás + járulék) esetében 2026. január 1. napjára visszamenő hatállyal illeti meg az intézményeket, melynek intézményenkénti felosztásáról szóló döntés meghozatalára javasoljuk a Polgármester Urat felhatalmazni. (lásd rendelet tervezet 9. § (2) bekezdése).

Felhalmozási kiadások 260.995.115 Ft, ebből a felújítási kiadás 96.564.574 Ft, melyet a költségvetési rendelet 11. mellékletében, beruházási kiadás 164.430.541 Ft, melyet a 12. mellékletben mutatunk ki.

Működési finanszírozási kiadások 50.003.253 Ft, ezen belül az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepeltetjük a 2025. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 2026. évi nettófinanszírozási előleg visszafizetési kötelezettségét.

Felhalmozási finanszírozási kiadások 48.485.000 Ft, mely korábban felvett 400.000.000 Ft összegű, fejlesztési célú célhitel törlesztésének 2026. évi üteme. A hitelállomány alakulását a költségvetési rendelet 18. melléklete mutatja be.

A nemzeti közbeszerzési értékhatárok változásai

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény a 75. §-ában állapítja meg a 2026. január 1-jétől 2026. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat az alábbiak szerint

„(1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2026. január 1-jétől 2026. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 20,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 60,0 millió forint,*
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,*
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 20,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.*

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2026. január 1-jétől 2026. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,*
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,*
- c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,*
- d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,*
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.”*

Költségvetési szervek véleménye, igényei

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

Általánosságban elmondható, hogy a költségvetésben tervezett előirányzatokat az intézmények igényei alapján biztosítottuk.

2026.évi költségvetés (forintban)													1_Város_mérleg
	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi terv	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 796 552 924	3 352 958 344		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 289 098 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 529 008 311	3 116 963 229
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 201 994 929	1 520 114 313	I.	Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 008 088 156	1 274 295 617
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 118 525 845	1 463 486 935	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000	129 699 762	173 034 675
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-		III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	953 781 162	1 332 350 284
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	17 271 802	33 668 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-		V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	420 167 429	269 700 929
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-		VI.	Tartalék			18 968 000	-	33 913 724
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000	83 469 084	56 627 378							
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 200 121 525	1 299 948 000							
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	390 764 197	530 985 031							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	3 672 273	1 911 000							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	41 991 483	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	285 421 158	260 995 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	39 560 033	-	VII.	Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	275 201 158	164 180 541
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	2 431 450	25 000 000	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	-	96 564 574
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	10 220 000	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	973 233 221	52 805 206		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	823 840 473	50 003 253
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	395 482 802	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	395 482 802	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	243 101 856	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	228 357 671	50 003 253
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	200 000 000		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	200 000 000	
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	52 805 206	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás				-			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás				-								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 963 072 628	3 476 446 597		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 067 450 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 686 754 942	3 476 446 597
	Költségvetési bevételek	2 241 297 000	2 235 385 994	2 747 172 000	2 838 544 407	3 377 958 344		Költségvetési működési egyenleg	-	107 645 000	12 424 559	-	5 863 932
	Költségvetési kiadások	2 980 885 000	2 786 225 258	2 939 690 932	2 814 429 469	3 377 958 344		Költségvetési felhalmozási egyenleg	-	631 943 000	-	563 263 823	-
	Költségvetési egyenleg	-	739 588 000	-	550 839 264	-							
	Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	833 791 000	1 038 820 859	276 263 000	1 124 528 221	98 488 253							
	Finanszírozási kiadások	86 565 000	202 038 032	83 744 068	872 325 473	98 488 253							
	Finanszírozási egyenleg	747 226 000	836 782 827	192 518 932	252 202 748	-							
	Külső finanszírozás	-	-	-	-	-							
	Belső finanszírozás (maradvány)	833 791 000	888 088 224	276 263 000	285 943 563	98 488 253							

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 796 552 924	3 352 958 344		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	2 296 736 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 529 008 311	3 116 963 229
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 201 994 929	1 520 114 313	I.	Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 008 088 156	1 274 295 617
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 118 525 845	1 463 486 935	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000	129 699 762	173 034 675
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	313 138 936	395 041 763	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	953 781 162	1 332 350 284
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	504 281 352	577 638 116	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	17 271 802	33 668 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	271 392 194	349 766 206	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	420 167 429	269 700 929
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363	24 106 209	VI.	Tartalék	7 638 000	-	18 968 000	-	33 913 724
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 925 000	9 266 337	-	25 358 000							
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	91 576 641							
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	83 469 084	56 627 378							
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 200 121 525	1 299 948 000							
	Jövedelemadók	-	-	-	-	-							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-							
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	286 544 647	372 315 000							
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	897 418 575	916 027 000							
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-							
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-							
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	15 325 382	34 929 000	16 158 303	11 606 000							
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	390 764 197	530 985 031							
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-							
	Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	105 939 936	145 308 919	141 776 433	169 171 727							
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	77 986 362	92 060 000	64 435 435	98 345 300							
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 400	1 033 500							
	Ellátási díjak	52 457 000	41 199 424	48 711 000	40 314 237	45 281 440							
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	55 172 616	69 486 000	60 524 121	108 852 520							
	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	81 335 000	107 144 000	76 758 595	108 300 544							
	Kamatbevételek	-	1 705 338	-	1 779 801	-							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-							
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	114 307	-	72 000	-							
	Egyéb működési bevételek	-	12 121 894	-	4 070 175	-							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	3 672 273	1 911 000							
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-							
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-							
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	3 672 273	1 911 000							
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	41 991 483	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	285 421 158	260 995 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	39 560 033	-	VII.	Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	275 201 158	164 180 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	-	96 564 574
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	10 220 000	250 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	24 748 658	-							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-	40 212 000	14 811 375	-							
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	2 431 450	25 000 000							
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-							
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	189 403	25 000 000							
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	527 100	2 205 000	2 242 047	-							
	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 kormányvoktól 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	973 233 221	52 805 206		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	823 840 473	50 003 253
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	395 482 802	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	115 473 567	-	395 482 802	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	243 101 856	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	228 357 671	50 003 253
	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	200 000 000	-	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	200 000 000	-
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	52 805 206	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 686 754 942	3 476 446 597
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 963 072 628	3 476 446 597							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő	1	1	1	1	1
köztisztviselők	15	14	15	15	14
köztisztviselők, ügykezelők	27	20	30	30	26
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	48	44	48	48	49
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	54	50	53	52	55
Összes álláshely	147	131	149	148	147

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 132 468 000	2 144 103 682	2 541 680 000	2 737 787 643	3 258 017 686		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	1 317 282 000	1 253 865 126	1 406 613 932	1 436 797 869	1 614 060 865
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6)	975 307 261	1 017 066 608	1 125 317 081	1 198 994 929	1 515 714 313	I.	Személyi juttatások	238 473 000	241 942 408	264 655 000	253 505 151	331 286 718
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 118 525 845	1 463 486 935	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	26 205 786	40 826 000	33 980 528	48 724 893
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	313 138 936	395 041 763	III.	Dologi kiadások	885 267 000	821 923 306	904 600 932	711 872 959	896 816 601
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	504 281 352	577 638 116	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	17 271 802	33 668 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	271 392 194	349 766 206	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	420 167 429	269 650 929
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363	24 106 209	VI.	Tartalék	7 638 000	-	18 968 000	-	33 913 724
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 925 000	9 266 337	-	25 358 000						-	-
	Elszámolásból származó bevételek				-	91 576 641						-	-
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	80 469 084	52 227 378						-	-
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 200 121 525	1 299 948 000						-	-
	Jövedelemadók				-							-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	-
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	286 544 647	372 315 000						-	-
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	897 418 575	916 027 000						-	-
	Gépjárműadó				-							-	-
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	15 325 382	34 929 000	16 158 303	11 606 000						-	-
III.	Működési bevételek	234 778 739	317 536 823	395 611 919	335 207 551	440 444 373						-	-
	Készletértékesítés ellenértéke				-	-						-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	97 129 739	85 357 450	115 939 919	119 919 830	134 642 345						-	-
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	74 731 274	88 433 000	61 998 186	94 927 583						-	-
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 400	1 033 500						-	-
	Ellátási díjak	43 104 000	33 310 217	41 030 000	31 853 565	36 290 340						-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 163 000	51 842 236	66 443 000	57 514 977	96 204 064						-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 744 000	58 686 000	82 733 000	59 580 595	77 346 541						-	-
	Kamatbevételek		1 514 660		1 677 168	-						-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-						-	-
	Biztosító által fizetett kártérítés		114 307		72 000	-						-	-
	Egyéb működési bevételek		10 966 249		1 557 830	-						-	-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 192 730	1 911 000	3 463 638	1 911 000						-	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-						-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-	-						-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-	-						-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-						-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 192 730	1 911 000	3 463 638	1 911 000						-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	568 373 439	308 167 000	279 334 067	194 839 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	39 560 033	-	VII.	Beruházások	676 707 000	552 043 626	297 967 000	269 114 067	104 274 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	-	90 564 574
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	10 220 000	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				24 748 658							-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000		40 212 000	14 811 375							-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	2 431 450	25 000 000						-	-
	Immateriális javak értékesítése				-							-	-
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	189 403	25 000 000						-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		527 100	2 205 000	2 242 047							-	-
	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	964 965 412	50 405 206		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	962 510 000	1 028 164 743	1 176 189 068	1 852 305 292	1 455 564 959
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		115 473 567		395 482 802		1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		115 473 567		395 482 802	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 259 068		243 101 856		2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	228 357 671	50 003 253
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				200 000 000		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				200 000 000	
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	124 968 000	126 380 754	50 405 206	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	930 469 000	880 650 551	1 140 930 000	1 028 464 819	1 405 561 706
4.	Központi, irányító szervei támogatás				-			FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	58 604 000	60 793 784	64 334 000	54 572 091	114 641 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai					
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	45 683 047	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	4 080 000	6 269 944	15 849 000	6 087 091	66 156 000
3.	Központi, irányító szervei támogatás				-			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	2 911 197 092	2 955 304 000	3 623 009 319	3 379 105 939
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 188 872 846	2 955 304 000	3 991 409 055	3 379 105 939							

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő	1	1	1	1	1
közalkalmazottak				-	-
köztisztviselők, ügykezelők				-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony				-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	2
Mt.hatalya alá tartozók	37	37	37	37	41
Összes álláshely	40	40	40	40	44

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	9 362 630	848 000	71 707	617 213		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	261 498 000	263 165 964	346 215 000	337 999 852	449 447 414
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	256 506 837	338 969 178
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	24 984 058	35 966 000	32 572 323	44 721 378
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-		III.	Dologi kiadások	51 078 000	41 481 881	43 384 000	48 920 692	65 756 858
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 450 268		-							-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	1 694 000	912 362	848 000	71 707	617 213						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közzvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	541 815	550 000	63 500	433 071						-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak				-							-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	146 290	149 000	-	92 071						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000		149 000	-	92 071						-	
	Kamatbevételek		33 057		8 207							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	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	2 990 521	19 124 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	1 800 000	2 091 423	7 000 000	2 990 521	19 124 000
	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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	259 804 000	254 939 383	345 367 000	337 928 145	448 830 201		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		1 554 081		1 136 049		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	259 804 000	253 385 302	345 367 000	336 792 096	448 830 201		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	1 800 000	2 091 423	7 000 000	2 990 521	19 124 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 800 000	2 091 423	7 000 000	2 990 521	19 124 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	265 257 387	353 215 000	340 990 373	468 571 414
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	266 393 436	353 215 000	340 990 373	468 571 414							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak				-	
köztisztviselők, ügykezelők	27	20	30	30	26
köznevelési foglalkoztatási jogviszony				-	
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	6	3	4	4	3
Összes álláshely	33	23	34	34	29

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 642 000	6 159 587	4 901 000	4 858 240	7 358 942		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	102 144 000	96 588 195	127 846 000	110 522 360	134 837 019
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 890 000	66 553 893	89 913 000	79 911 526	86 471 575
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 958 000	8 916 997	11 795 000	9 949 260	11 393 825
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	25 296 000	21 117 305	26 138 000	20 661 574	36 971 619
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	2 642 000	6 159 587	4 901 000	4 858 240	7 358 942						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közvetített szolgáltatások értéke				-							-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	1 716 000	1 839 158	915 000	1 385 298	1 721 720						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000	496 578	247 000	374 022	464 865						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	3 803 000	3 739 000	3 088 000	5 172 357						-	
	Kamatbevételek		20 851		10 920							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek				-							-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-							-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	426 000	1 063 023	632 000	15 022	3 830 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	426 000	1 063 023	632 000	15 022	830 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	3 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások				-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Immateriális javak értékesítése				-							-	
	Ingatlanok értékesítése				-							-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-							-	
	Részesedések értékesítése				-							-	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-							-	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-							-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	99 502 000	91 041 373	122 945 000	105 664 120	127 478 077		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		821 983		612 765		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	99 502 000	90 219 390	122 945 000	105 051 355	127 478 077		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	426 000	1 063 023	632 000	15 022	3 830 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	426 000	1 063 023	632 000	15 022	3 830 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 570 000	97 651 218	128 478 000	110 537 382	138 667 019
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 570 000	98 263 983	128 478 000	110 537 382	138 667 019							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak				-	
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	9	10	10	10
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1	1	1
Összes álláshely	11	10	11	11	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	3 646 126	4 254 000	3 306 172	4 513 303		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	67 848 000	70 664 605	80 734 000	73 623 798	108 084 185
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	46 335 000	48 818 877	56 694 000	54 513 333	75 156 582
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 577 024	7 451 000	6 615 851	9 918 476
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	15 401 000	15 268 704	16 589 000	12 494 614	23 009 127
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	1 056 000	3 646 126	4 254 000	3 306 172	4 513 303						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közvetített szolgáltatások értéke				-							-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	686 000	904 729	1 487 000	1 101 803	983 840						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000	244 282	402 000	297 480	265 637						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	2 469 000	2 365 000	1 895 000	3 263 826						-	
	Kamatbevételek		26 051		11 889							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	
	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	261 019	378 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	258 000	386 694	270 000	261 019	378 000
	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	70 317 626	103 570 882		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		459 578		713 190		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	66 792 000	67 272 091	76 480 000	69 604 436	103 570 882		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	258 000	386 694	270 000	261 019	378 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	258 000	386 694	270 000	261 019	378 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 051 299	81 004 000	73 884 817	108 462 185
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 764 489	81 004 000	73 884 817	108 462 185							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak				-	
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6	6	6
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1	1	1
Összes álláshely	7	7	7	7	7

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 586 000	2 857 838	4 742 000	6 671 062	9 986 914		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	101 714 000	83 255 488	102 672 000	94 668 697	138 272 435
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	67 246 000	51 486 615	66 764 000	65 528 915	92 353 744
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	6 951 207	8 723 000	8 622 015	12 208 067
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	25 594 000	24 817 666	27 185 000	20 517 767	33 710 624
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	1 586 000	2 857 838	4 742 000	6 671 062	9 986 914						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közvetített szolgáltatások értéke				-	2 834 646						-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	1 030 000	860 824	1 030 000	1 548 137	1 352 780						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000	232 426	278 000	417 993	1 130 605						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	1 657 000	3 434 000	2 265 000	4 668 883						-	
	Kamatbevételek		13 351		9 589							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		94 237		2 430 343							-	
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	1 529 114	582 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	306 000	901 772	632 000	1 529 114	582 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások				-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Immateriális javak értékesítése				-							-	
	Ingatlanok értékesítése				-							-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-							-	
	Részesedések értékesítése				-							-	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-							-	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-							-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	100 128 000	80 879 134	97 930 000	87 997 635	128 285 521		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		760 856		481 484		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	100 128 000	80 118 278	97 930 000	87 516 151	128 285 521		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	306 000	901 772	632 000	1 529 114	582 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	306 000	901 772	632 000	1 529 114	582 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 157 260	103 304 000	96 197 811	138 854 435
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 638 744	103 304 000	96 197 811	138 854 435							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak				-	
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	7	10	10	10
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1	1	1
Összes álláshely	11	8	11	11	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	15 038 554	16 767 000	11 822 053	17 982 903		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	230 407 000	221 439 182	271 970 000	232 280 187	301 320 317
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	140 173 000	146 257 875	173 348 000	168 866 425	195 965 687
1.	Önkormányzatok működési támogatásai						II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	18 786 493	22 798 000	20 924 462	25 813 619
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	71 737 000	56 394 814	75 824 000	42 489 300	79 491 011
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	50 000
	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	11 822 053	17 982 903						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	237 820	183 000	162 400	182 925						-	
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 492 000	738 281	1 077 000	818 636	150 000						-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	4 576 000	2 985 339	3 203 000	2 596 679	3 320 460						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	1 005 374	1 205 000	906 209	986 414						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	9 982 000	11 099 000	7 315 000	13 343 104						-	
	Kamatbevételek		49 740		23 127							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		40 000		2							-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-							-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	8 467 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	5 467 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	3 000 000
	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	220 458 134	283 337 414		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		364 017		1 182 880		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	216 233 000	207 219 491	255 203 000	219 275 254	283 337 414		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	8 467 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	990 000	1 168 673	5 480 000	534 554	8 467 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	222 607 855	277 450 000	232 814 741	309 787 317
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	223 790 735	277 450 000	232 814 741	309 787 317							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak				-	
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21	21	21
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók	2	2	2	2	2
Összes álláshely	23	23	23	23	23

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 917 000	6 642 557	4 353 000	5 154 495	6 461 383		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....+V)	125 201 000	126 237 570	146 029 000	130 800 524	164 558 811
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	88 355 000	88 549 403	101 314 000	93 364 794	110 038 788
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 672 000	11 579 843	13 268 000	13 280 996	14 471 322
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						III.	Dologi kiadások	25 174 000	26 108 324	31 447 000	24 154 734	40 048 701
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	1 917 000	6 642 557	4 353 000	4 945 860	6 461 383						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke				-							-	
	Közvetített szolgáltatások értéke				-							-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak	1 345 000	1 299 157	1 046 000	1 828 755	1 612 300						-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000	350 768	222 000	493 765	435 321						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	4 738 000	3 085 000	2 615 000	4 413 762						-	
	Kamatbevételek		19 012		8 340							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		235 620		-							-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	208 635	-						-	
	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				208 635							-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	220 000	151 664	1 635 000	498 541	4 200 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	220 000	151 664	1 635 000	498 541	3 950 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-		VIII.	Felújítások				-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-		IX.	Egyéb felhalmozási kiadások				-	250 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-							-	
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-						-	
	Immateriális javak értékesítése				-							-	
	Ingatlanok értékesítése				-							-	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-							-	
	Részesedések értékesítése				-							-	
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-							-	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-						-	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				-							-	
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-							-	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-							-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	123 284 000	120 358 522	141 676 000	125 646 029	158 097 428		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		905 679		763 509		4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervei támogatás	123 284 000	119 452 843	141 676 000	124 882 520	158 097 428		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	220 000	151 664	1 635 000	498 541	4 200 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervei támogatás	220 000	151 664	1 635 000	498 541	4 200 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 389 234	147 664 000	131 299 065	168 758 811
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	127 152 743	147 664 000	131 299 065	168 758 811							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	
közalkalmazottak	15	14	15	15	14
köztisztviselők, ügykezelők				-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1	1	1	1	2
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	
Mt.hatálya alá tartozók				-	
Összes álláshely	16	15	16	16	16

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 916 000	36 195 460	32 266 000	26 881 552	48 020 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	90 642 000	96 365 745	133 595 000	112 315 024	206 382 183
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	8 400 000	-	3 000 000	4 400 000	I.	Személyi juttatások	27 045 000	25 910 673	39 166 000	35 891 175	44 053 345
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 698 000	2 349 110	4 650 000	3 754 327	5 783 095
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-		III.	Dologi kiadások	59 899 000	68 105 962	89 779 000	72 669 522	156 545 743
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-		V.	Egyéb működési célú kiadások				-	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-							-	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-							-	
	Elszámolásból származó bevételek				-							-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei				-							-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-							-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-							-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-							-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 400 000		3 000 000	4 400 000						-	
II.	Közhatalmi bevételek		-		-	-						-	
	Jövedelemadók				-							-	
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				-							-	
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				-							-	
	Vagyoni típusú adók				-							-	
	Értékesítési és forgalmi adók				-							-	
	Gépjárműadó				-							-	
	Más fizetési kötelezettségek				-							-	
	Egyéb közhatalmi bevétel				-							-	
III.	Működési bevételek	25 916 000	23 795 460	32 266 000	23 881 552	43 620 000						-	
	Készletértékesítés ellenértéke				-							-	
	Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 344 666	29 186 000	21 694 203	34 346 457						-	
	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	1 974 992	2 000 000	1 555 113	-						-	
	Tulajdonosi bevételek				-							-	
	Ellátási díjak				-							-	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	864 000	854 662	540 000	519 675	9 273 543						-	
	Általános forgalmi adó visszatérítése	864 000		540 000	-							-	
	Kamatbevételek		28 616		30 561							-	
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-							-	
	Biztosító által fizetett kártérítés				-							-	-
	Egyéb működési bevételek		592 524		82 000							-	
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	258 320	29 575 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000
	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	85 433 472	158 362 183		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				-	
	Lekötött bankbetétek megszűntetése				-		3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	
3.	Maradvány igénybevétele		565 061		3 377 932	2 400 000	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				-	
4.	Központi, irányító szervi támogatás	64 726 000	62 983 156	101 329 000	82 055 540	155 962 183		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				-	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-	
2.	Maradvány igénybevétele				-		3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				-	
3.	Központi, irányító szervi támogatás	80 000	506 695	200 000	258 320	29 575 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 722 000	96 872 440	133 795 000	112 573 344	235 957 183
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 722 000	100 250 372	133 795 000	112 573 344	235 957 183							

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő				-	-
közalkalmazottak				-	-
köztisztviselők, ügykezelők				-	-
közfoglalkoztatottak				-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony				-	-
Mt.hatálya alá tartozók	6	5	7	6	6
Összes álláshely	6	5	7	6	6

Intézmény	Feladat	2025.évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
Önkormányzat	Uszoda felújítás - - a Városi Uszoda tetejének és légtechnikai berendezésének felújítása	10 000 000	-	40 000 000
	Vis maior pályázat megvalósítása önerővel és iszapfogó kibetonozása		1 714 500	40 900 000
	Temető - térfigyelőkamera, kapu elektronikai átalakítása			3 664 574
	Sportcsarnok tűzjelző rendszer felújítása			6 000 000
	Összesen	10 000 000	1 714 500	90 564 574
Hagyományörző Óvoda	betegszoba, felnőtt öltöző, fűtési rendszer felújítása			3 000 000
	Összesen		1 714 500	3 000 000
Szivárvány Óvoda	udveri domb megszüntetése, fűtési rendszer felújítása			3 000 000
	Összesen		3 429 000	3 000 000
Mindösszesen		10 000 000	6 858 000	96 564 574

Intézmény	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ-3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	168 771 000	158 270 038	5 265 738
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000	2 387 600	12 424 400
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000	-	-
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	-	1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkolóbővítés tervezése	1 778 000	1 778 000	-
	Útépítési program	67 364 000	67 363 748	
	Gyalogos átkelőhelyek létesítése és e helyek biztonságosabbá tétele			30 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000	3 366 764	3 367 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	-	2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000	1 115 440	2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000	2 544 700	2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000	16 497 300	14 225 000
	Uzsoda kamerarendszer	1 968 000	1 549 380	
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000	-	
	Urbanica sziget adás-vétel		-	802 403
	Kun utcai játszótér átrnyékoló beszerzése		-	
	Kutyafuttató			3 000 000
	Máltai utcai lakás korszerűsítéses			12 000 000
	Pesti és Ráckevei úti lakótelepeken kukatárolók létesítése			5 500 000
	Temetői ravatalozóba szükséges, a hatóság által előírt hűtő berendezés beszerzése			2 000 000
	Közterületi szemetesek pótlása			1 000 000
	Önkormányzati intézmények klíma beszerelési programja (Család és Gyermekjóléti Központ (2 db), Mini Bölcsőde (2db) , Hagyományőrző Óvoda (2db), Szivárvány Óvoda (1-1db), Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda és főépület (2+1 db))			4 950 000
	Orvosi szoba kialakítása a lakótelepi iskolában			620 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000	-	1 420 000
	Összesen:	297 967 000	254 872 970	104 274 541
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök, páncélszekrények, berendezések, felszerelések)	7 000 000	2 990 520	9 124 000
	Polgármesteri Hivatal épületei - fűtőkorszerűtés			10 000 000
	Összesen:	7 000 000	2 990 520	19 124 000
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	15 022	330 000
	Gyermeköltözőszekrények beszerzése			500 000
	Összesen:	632 000	15 022	830 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	264 499	318 000
	szoftver, hardver beszerzés			60 000
	Összesen:	270 000	264 499	378 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	1 529 113	462 000
	Biztosnági rendszer kiépítése		1 110 000	
	szoftver, hardver beszerzés			120 000
	Összesen:	632 000	2 639 113	582 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000	534 554	936 000
	Udvari játékok beszerzése			1 000 000
	Butorok vásárlása (székek)			1 000 000
	Ágyneműhuzatok, terítők, függönyök, szőnyegek beszerzése			1 631 000
	Fénymásoló vásárlás			300 000
	Számítógép, laptop vásárlása		365 000	600 000
	Összesen:	5 480 000	899 554	5 467 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000	1 635 000	350 000
	Butorok vásárlása (székek)			600 000
	Játékokvásárlása			3 000 000
	Konyhai eszközök beszerzése			250 000
	Eszközbeszerzés az adventi adománygyűjtésből		209 000	
	Összesen:	1 635 000	1 844 000	4 200 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - színpadvilágítás	200 000	258 322	1 000 000
	Laptopbeszerzés			635 000
	hangosító berendezések (fix - nettó 18.000.000 Ft és mobil-nettó 4.000.000 Ft)			27 940 000
	Összesen:	200 000	258 322	29 575 000
Mindösszesen :		313 816 000	263 783 999	164 430 541

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	8 968 000	10 236 548	13 900 924
		Összesen:	8 968 000	10 236 548	13 900 924
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	5 000 000	5 000 000	10 000 000
		IPA többletbevétel		44 269 788	
		Tanárbéremelés még fel nem osztott része (személyi juttatás + járulék)			10 012 800
		Összesen:	5 000 000	49 269 788	20 012 800
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000	5 000 000	
		Tartalék képzés		10 000 000	
		Összesen:	5 000 000	15 000 000	
	Tartalékok összesen		18 968 000	74 506 336	33 913 724

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK													
Működési költségvetési kiadások	139 435 123	159 390 576	255 233 362	273 241 617	291 373 798	300 295 034	298 053 114	263 228 817	284 228 817	274 228 817	274 228 817	304 025 339	3 116 963 229
I. Személyi juttatások	89 200 693	101 943 649	106 148 825	106 148 825	106 148 825	106 148 825	118 891 781	106 148 825	106 148 825	106 148 825	106 148 825	115 068 894	1 274 295 617
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 462 427	13 242 774	14 830 288	13 830 288	14 830 288	13 830 288	15 610 635	13 830 288	14 830 288	14 830 288	14 830 288	16 076 531	173 034 675
III. Dologi kiadások	12 864 299	19 296 449	109 346 545	118 342 000	141 507 294	141 507 294	138 642 994	118 342 000	138 342 000	118 342 000	128 342 000	147 475 408	1 332 350 284
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	3 261 069	33 668 000
V. Egyéb működési célú kiadások	22 143 437	22 143 437	22 143 437	22 143 437	26 123 125	22 143 437	22 143 437	22 143 437	22 143 437	22 143 437	22 143 437	22 143 436	269 700 929
VI. Tartalék	-	-	-	10 012 800	-	13 900 924	-	-	-	-	-	-	33 913 724
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	95 053 572	29 325 961	96 564 574	2 462 154	-	29 852 446	7 736 408	-	-	260 995 115
VII. Beruházások	-	-	-	95 053 572	29 325 961	-	2 462 154	-	29 602 446	7 736 408	-	-	164 180 541
IX. Felújítások	-	-	-	-	-	96 564 574	-	-	-	-	-	-	96 564 574
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	250 000
Működési finanszírozási kiadások	50 003 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 003 253
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 003 253
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	12 122 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	48 485 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	12 122 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	48 485 000
2. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	189 438 376	171 512 576	255 233 362	368 295 189	332 820 759	396 859 608	300 515 268	275 349 817	314 081 262	281 965 225	286 349 817	304 025 339	3 476 446 597
Működési költségvetési bevételek	183 810 748	183 810 748	541 065 509	313 037 198	629 256 713	184 007 132	176 299 065	183 473 534	406 757 759	183 473 534	173 473 534	194 492 871	3 352 958 344
I/1 Önkormányzatok működési támogatásai	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	141 408 214	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 971	1 463 486 935
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	-	-	-	2 018 237	34 830 422	2 421 884	5 247 415	2 421 884	2 421 884	2 421 884	2 421 884	2 421 884	56 627 378
II. Közhatalmi bevételek	25 518 197	25 518 197	382 772 957	152 726 410	378 752 566	21 381 697	12 759 099	12 759 099	236 043 324	12 759 099	12 759 099	26 198 257	1 299 948 000
III. Működési bevétel	38 103 576	38 103 576	38 103 576	38 103 576	74 265 511	38 103 576	38 103 576	48 103 576	48 103 576	48 103 576	38 103 576	45 683 759	530 985 031
IV. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	1 911 000	-	-	-	-	-	-	1 911 000
Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési finanszírozási bevételek	-	52 805 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 805 206
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	52 805 206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 805 206
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	45 683 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 683 047
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	45 683 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 683 047
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 810 748	282 299 001	541 065 509	313 037 198	654 256 713	184 007 132	176 299 065	183 473 534	406 757 759	183 473 534	173 473 534	194 492 871	3 476 446 597
Egyenleg (bevételek-kiadások):	-	5 627 628	105 158 798	390 990 944	335 732 954	657 168 907	444 316 431	320 100 228	228 223 945	320 900 441	222 408 751	109 532 468	

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.	2026.	Összesen
Saját erő				75 896 738	5 265 738	81 162 476
- saját erőből központi támogatás						-
EU-s forrás	713 094 205			23 545 138	1 854 862	738 494 205
Társfinanszírozás						-
Hitel						-
Egyéb forrás						-
Források összesen	713 094 205	-	-	99 441 876	7 120 600	819 656 681
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	3 686 100	7 372 200	7 372 200			18 430 500
Dologi jellegű	14 185 900	3 001 000	88 161 276	77 014 148		182 362 324
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	428 896 181	158 666 938	5 265 738	618 863 857
Egyéb						-
Összesen	24 222 000	30 058 200	524 429 657	235 681 086	5 265 738	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	15 671 982	47 647 018	118 000 000
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	54 681 000	15 671 982	47 647 018	118 000 000
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű		16 822 563	16 822 563	33 645 126
Dologi jellegű		35 013 730	34 529 144	69 542 874
Beruházások, felújítások	2 387 600	12 424 400		14 812 000
Egyéb				-
Összesen	2 387 600	64 260 693	51 351 707	118 000 000

sorszám	Bevételi jogcím		2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	38 755 790	38 755 790	37 933 790
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000	90 000	117 851
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.	Iparűzési 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 2026. március 1. napjáig	14 455 000	14 455 000	3 613 750
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola		9 644 000	8 800 000
		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
		Tököli Horvát Önkormányzat		165 600	
		Kakusei SE.		342 000	
		VSK Öregfiúk		214 200	
		Polgárőrség - jubileumi rendezvény		316 900	
		Sziget Régió Diáksport Egyesület		-	
				-	
				-	
				-	
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			-	
11.	Egyéb kedvezmény	Szülők nevelők bálja terembérleti díj kedvezmény		-	316 900
		Vadászbál		-	316 900
		Szárnyitogató Alapfokú Művészeti iskola batyusbál		-	316 900
12.	Egyéb kölcsön elengedése			-	
	Összesen		53 308 590	68 547 590	57 018 891

2026.évi költségvetés (forintban)					17. Többéves kihatású feladatok			
Feladat megnevezése		2010-2025.	2026.	2027.	2028.	2029	2030-2034.	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)		303 031	48 485	48 484				400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés)	Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése	3 888						3 888
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		140 690	29 895	29 895	29 895	29 895		260 270
Összesen		1 336 486	78 380	78 379	29 895	29 895	-	1 553 035

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2025. december 31-i állapot)
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	96 969 750
Összesen:					96 969 750

	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi 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	98 826 705
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege		-	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások		-	
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek		-	
	BEVÉTELEK összesen:	68 744 980	68 744 980	
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme		-	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme		-	
	Zaj-és rezgésvédelem		-	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása		-	
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás (sittelszállítás, köztisztasági feladatok, köztéri szemetesek pótlása)	7 000 000	7 000 000	10 485 967
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartá, zöldterületkezeléss)</i>	58 022 980	58 022 980	83 468 511
	Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel		-	
	Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése	2 350 000	2 350 000	
	Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység <i>(védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)</i>	1 372 000	1 372 000	4 872 227
	KIADÁSOK összesen:	68 744 980	68 744 980	98 826 705

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
	Szolidaritási hozzájárulás		53 217 000	53 217 000	139 414 818
1.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.	2 896 000	2 896 000	
2.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		419 000	419 000	1 525 500
3.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	20 000 000	-	50 450 000
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	1 400 000
6.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	2 000 000
7.	Pályázható keret előző évi fel nem használt, ki nem fizetett összeggel emelve	Működési támogatás	62 000 000	1 169 885	64 360 611
7./1		Duna Liga Egyesület		500 000	
7./2		Halásztelki Görögkatolikus Parókia		500 000	
7./3		Tököli Darts Klub Sportegyesület		200 000	
7./4		Tököli Birkózó Sportegyesület		4 064 145	
7./5		Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület		1 450 000	
7./6		„KAKUSEI” Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület		1 000 000	
7./7		DancEarth Táncsport Egyesület		1 295 000	
7./8		Tököli Polgárőr Egyesület		4 000 000	
7./9		Tököli Általános Iskoláért Alapítvány		400 000	
7./10		Szigetszentmiklós Tököl Sportegyesület		1 000 000	
7./11		Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző KHE		1 000 000	
7./12		Tököli Art Fitness Sportegyesület		1 304 000	
7./13		Tököli Bástya Keresztény Közösség		200 000	
7./14		Tököli Református Egyházközség		700 000	
7./15		1015. sz. II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat		400 000	
7./16		Tököli Gazdák Vadásztársasága		3 000 000	
7./17		Első Tököli Diák Úszóegylet		500 000	
7./18		Komsije Dalkör (Művelődési Központ és Könyvtár)		370 000	
7./19		Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Művelődési Központ és Könyvtár)		530 000	
7./20		Szigetszentmiklósi Kick-Box Sportegyesület		1 481 970	
7./21		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány (2026.júliusáig tervezi a programokat, amihez a pénzt kéri)		3 000 000	
7./22		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja		600 000	
7./23		Városi Sportkör Tököl Egyesület		31 285 000	
7./24		Baba-mama Klub(Művelődés (Központ és Könyvtár)		50 000	
7./25		Tököl Római Katolikus Plébánia		2 000 000	
7./26		Tököl Népművészetéért Egyesület		300 000	
8.	Tököli Lovassport Egyesület támogatása - Városnap			9 939 000	
9.	Lakihegyi Rádió működési célú támogatása			1 478 750	3 000 000
10.	Media Technology működési célú támogatása			3 150 000	5 400 000
11.	Szabady Alapítvány			80 000	
Működési célú támogatások összesen:			142 832 000	137 779 750	269 650 929
8.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		200 000	200 008	
Felhalmozási célú támogatások összesen:			200 000	200 008	

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti eredeti előirányzat 2025			Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti módosított előirányzat2025			Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti eredeti előirányzat2026		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	27,27	190 936 200	6 994 000	27,27	205 473 451	9 280 000	27,25	265 987 250
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600	26 000		12 248 600	26 000		12 246 000
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800	-		27 865 800	-		51 647 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390	-		3 563 390	-		3 563 390
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764			17 147 764			21 443 660
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 606 800			30 606 800			30 500 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		293 250	2 550		293 250	2 550		311 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter									
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-	-	2	-	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				282 661 804	-		297 199 055	-		385 698 800
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	172 374	346,30	59 693 116
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 747 000	31,70	321 659 900	10 237 000	32,00	327 584 000	11 162 000	32,60	373 596 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező se	fő	717 000	17,00	14 773 000	869 000	15,00	13 035 000	956 000	15,00	14 340 000
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	3 565 000	3,00	10 695 000
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	1 912 000	4,00	7 648 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	17,00	89 556 000	5 268 000	18,00	94 824 000	5 268 000	18,00	100 206 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	1,00					11 162 000	1,00	11 460 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			492 016 816			502 108 700			577 638 116
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	5,00	442 600	88 520	5,00	442 600	88 520	6,00	567 000
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	11 312 000	1,00	11 312 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatá	fő	7 338 000	10,50	77 049 000	7 338 000	11,50	84 387 000	7 338 000	11,10	94 771 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 688 000			11 729 600			36 090 088
	Szociális ágazati pótlék	forint						409 117			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			96 476 600			107 265 317			142 740 888
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,06	66 943 440	3 924 000	17,38	68 199 120	3 924 000	15,08	66 352 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		88 922 548	-		102 767 823	-		140 646 918
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	64,00	21 888	342	64,00	21 888	400	66,00	26 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				155 887 876			170 988 831			207 025 318
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 190 303			29 713 363			24 106 209
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása (2026. évben 7. havi)	forint			9 266 337	9 266 337		20 058 254			9 342 963
	VIS MAIOR (2025-ben igényelt 2026-ra átcsoportosított)										25 358 000
	ÖSSZESEN				1 060 499 736			1 127 333 520			1 371 910 294

2026.évi költségvetés
(forintban)

22.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat
1.	Gyógyszertámogatás	200 000	34 200	200 000
2.	Krízis támogatás	13 000 000	2 408 600	13 000 000
3.	Gyermeknevelési + beiskolázási segély	1 500 000	546 000	1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000	1 450 000	3 000 000
5.	SNI gyerekek gondozási támogatása 1 fő	960 000	896 000	960 000
6.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 2 fő	600 000	368 506	600 000
7.	Temetési támogatás	2 500 000	1 355 000	2 500 000
8.	Köztemetés	700 000	31 496	708 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	11 400 000	10 182 000	11 200 000
	Támogatások összesen:	33 860 000	17 271 802	33 668 000

Intézmény megnevez ése		Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2026. 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)		2 721 528 240	2 600 439 987	25 000 000	50 405 206	45 683 047	2 721 528 240			
	Önként vállalt feladatok		657 577 699	657 577 699	-	-	-	657 577 699			
	Kormányzati funkció száma és megnevezése										
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	130 507 000	130 507 000				130 507 000			
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 885 000	1 885 000				1 885 000			
	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	24 000 000	24 000 000				24 000 000			
	045230	Komp-és révközlekedés	3 019 897	3 019 897				3 019 897			
	066010	Zöldterület kezelés	568 933	568 933				568 933			
	066020	Városgazdálkodás	39 103 800	39 103 800				39 103 800			
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000			
	076062	Településegészségügyi feladatok	3 031 500	3 031 500				3 031 500			
	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése"Humánpályázat"	65 918 114	65 918 114				65 918 114			
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	78 227 309	78 227 309				78 227 309			
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	228 111 235	228 111 235				228 111 235			
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 647 400	1 647 400				1 647 400			
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	8 724 900	8 724 900				8 724 900			
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 000 000	3 000 000				3 000 000			
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 400 000	5 400 000				5 400 000			
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	64 360 611	64 360 611				64 360 611			
	Államigazgatási feladatok		-	-				-			
	Feladatok összesen:		3 379 105 939	3 258 017 686	25 000 000	50 405 206	45 683 047	3 379 105 939			
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok		468 571 414	617 213	-	448 830 201	19 124 000	468 571 414			
	Önként vállalt feladatok		-	-				-			
	Államigazgatási feladatok							-			
	Feladatok összesen:		468 571 414	617 213		448 830 201	19 124 000	468 571 414			
Hagyományőrző Óvoda	Kötelező feladatok		138 667 019	7 358 942	-	127 478 077	3 830 000	138 667 019			
	Önként vállalt feladatok		-	-				-			
	Államigazgatási feladatok		-	-				-			
	Feladatok összesen:		138 667 019	7 358 942		127 478 077	3 830 000	138 667 019			
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		108 462 185	4 513 303	-	103 570 882	378 000	108 462 185			
	Önként vállalt feladatok							-			
	Államigazgatási feladatok							-			
	Feladatok összesen:		108 462 185	4 513 303		103 570 882	378 000	108 462 185			
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		138 854 435	9 986 914	-	128 285 521	582 000	138 854 435			
	Önként vállalt feladatok							-			
	Államigazgatási feladatok							-			
	Feladatok összesen:		138 854 435	9 986 914		128 285 521	582 000	138 854 435			
Szívavány Óvoda	Kötelező feladatok		278 816 791	17 982 903	-	252 366 888	8 467 000	278 816 791			
	Önként vállalt feladatok		30 970 526			30 970 526		30 970 526			
	Államigazgatási feladatok		-					-			
	Feladatok összesen:		309 787 317	17 982 903		283 337 414	8 467 000	309 787 317			
Bölcsőde	Kötelező feladatok		168 758 811	6 461 383	-	158 097 428	4 200 000	168 758 811			
	Önként vállalt feladatok							-			
	Államigazgatási feladatok		-					-			
	Feladatok összesen:		168 758 811	6 461 383		158 097 428	4 200 000	168 758 811			
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok		116 016 309	100 000	-	86 341 309	29 575 000	116 016 309			
	Önként vállalt feladatok		119 940 874	47 920 000	-	72 020 874	-	119 940 874			
	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	99 870 000	40 520 000		59 350 000		99 870 000			
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	20 070 874	7 400 000		12 670 874		20 070 874			
	Államigazgatási feladatok		-					-			
	Feladatok összesen:		235 957 183	48 020 000		158 362 183	29 575 000	235 957 183			
VÁROS ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	4 948 164 303	3 352 958 344	25 000 000	1 458 366 912	111 839 047	4 948 164 303			
		Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-	1 471 717 706		-	1 405 561 706	-	66 156 000	-	1 471 717 706
		FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	3 352 958 344	25 000 000	52 805 206	45 683 047	3 476 446 597			

2026.évi költségvetés
(forintban)

Megnevezés	év eredeti előírás	2026. év eredeti előirányzat	2027. év	2028. év	2029. év
Bevételek					
1. Támogatások Áht.-on belülről	1 125 317 081	1 520 114 313	1 523 536 805	1 526 583 878	1 529 637 046
2. Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	1 299 948 000	1 302 547 896	1 305 152 992	1 307 763 298
3. Működési bevételek	463 742 919	530 985 031	532 047 001	533 111 095	534 177 317
4. Átvett pénzeszközök	1 911 000	1 911 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	137 361 000	25 000 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	276 263 000	98 488 253	143 932 717	94 978 612	94 508 569
7. Bevételek összesen (1-6)	3 023 435 000	3 476 446 597	3 502 064 418	3 459 826 577	3 466 086 230
Kiadások					
8. Személyi juttatások	1 058 719 000	1 274 295 617	1 276 844 208	1 279 397 897	1 281 956 692
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	145 477 000	173 034 675	173 380 744	173 727 506	174 074 961
10. Dologi kiadások	1 214 946 932	1 332 350 284	1 335 014 985	1 337 685 015	1 340 360 385
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 860 000	33 668 000	33 735 336	33 802 807	33 870 412
12. Egyéb működési c. kiadások	143 704 000	269 700 929	270 240 331	270 780 812	271 322 373
13. Tartalék	18 968 000	33 913 724	34 363 814	34 432 542	34 501 407
14. Beruházások	313 816 000	164 430 541	320 000 000	320 000 000	320 000 000
15 .Felújítások	10 000 000	96 564 574	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	200 000	50 003 253			
17. Finanszírozási kiadások	83 744 068	48 485 000	48 485 000		
17.Kiadások összesen (8-17)	3 023 435 000	3 476 446 597	3 502 064 418	3 459 826 577	3 466 086 230

		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető fenntartás és működtetés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018020 Központi befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterület rendjének fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	77 683 000	5 242 040	-	-	14 948 000	22 381 794	-	-	1 050 459 081	1 463 486 935	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.....+6)	74 858 000	2 376 000	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 463 486 935	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 463 486 935	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 376 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek				-		-		-		-		-		-		-		-
III.	Működési bevételek	914 000	955 040		-	14 948 000	22 381 794		-	-	-		-		-		-		-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	1 911 000		-		-		-	-	-		-		-		-		-
V.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	40 212 000	-	-	-	97 149 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000			-		-		-		-		-		-		-		-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-		-	97 149 000	25 000 000		-		-		-		-		-		-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			-	-	-		-	-	-		-		-		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 240 895		-	-	124 968 000	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		-		-		-		-		-		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3.	Maradvány igénybevétele				-		-		-	14 240 895			-	124 968 000			-		-
4.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	31 080 000	-	-	-	-	-	-	151 295 000	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-		-		-		-
2.	Maradvány igénybevétele				-		31 080 000		-		-		-	151 295 000			-		-
3.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-		-		-		-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 895 000	5 242 040	-	-	112 097 000	78 461 794	-	-	1 050 459 081	1 477 727 830	-	-	276 263 000	-	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																			
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	199 889 625	190 520 890	1 266 370	10 734 002	171 364 990	129 607 263	20 066 000	24 000 000	-	-	53 217 000	139 414 818	27 615 000	57 475 500	9 775 190	8 505 190	25 638 000	29 576 641
I.	Személyi juttatások	55 858 000	68 671 210		-	64 205 000	72 284 000		-	-	-		-		-		-		-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 407 890	14 234 561	998 400		8 973 050	9 490 520		-	-	-		-		-		-		-
III.	Dologi kiadások	113 783 735	73 701 395	267 970	10 734 002	98 186 940	47 832 743	20 066 000	24 000 000		-		-		-	9 775 190	8 505 190	25 638 000	29 576 641
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	872 000		-	-		-		-		-	53 217 000	139 414 818	27 615 000	57 475 500		-		-
VI.	Tartalék	18 968 000	33 913 724	-	-		-		-		-		-		-		-		-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	4 500 000	-	5 664 574	196 811 000	78 377 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	33 367 000
VII.	Beruházások	19 312 000	4 500 000	-	2 000 000	196 811 000	37 477 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	33 367 000
VIII.	Felújítások	-	-		3 664 574		40 900 000		-		-		-		-		-		-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	50 003 253	-	-	1 140 930 000	1 405 561 706	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				-		-		-		-		-		-		-		-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése		-		-		-		-	35 259 068	50 003 253		-		-		-		-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-		-		-		-		-		-		-		-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-		-		-		-		-		-	1 140 930 000	1 405 561 706		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	66 156 000	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				-		-		-		-		-		-		-		-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-		-		-		-		-		-		-		-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-		-		-		-		-		-	15 849 000	66 156 000		-		-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 201 625	195 020 890	1 266 370	16 398 576	368 175 990	207 984 666	20 066 000	24 000 000	35 259 068	50 003 253	53 217 000	139 414 818	1 184 394 000	1 529 193 206	9 775 190	8 505 190	101 514 000	62 943 641

2026. évi költségvetés (forintban)																				25. Önkormányzat COFOG
		045230 Komp és révközelkedés		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		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése"Humánpályázat"		081030 Sport üzemeltetése
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 120 996	-	13 329 600	2 019 000	21 411 800	-	15 671 982	46 753 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 120 996	-	13 329 600	-	17 728 800	-	15 671 982	-
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		-		-		-		-		-		3 120 996		13 329 600	-	17 728 800		15 671 982	-
II.	Közhatalmi bevételek		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
III.	Működési bevételek		-		-		-		-		-		-		-	2 019 000	3 683 000			46 753 000
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)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 164 311	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
3.	Maradvány igénybevétele		-		-		-		-		-		-		-	-	-		36 164 311	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)		-	-	-	-	-	-	-	-	323 785	-	-	-	-	-	-	-	-	12 424 400	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-		-		-		323 785		-		-	-	-		12 424 400	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	323 785	-	3 120 996	-	13 329 600	2 019 000	21 411 800	-	64 260 693	46 753 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	3 019 897	3 019 897	4 658 008	-	62 015 370	66 635 690	58 022 980	73 162 820	24 676 141	35 903 800	7 365 834	7 472 818	6 897 018	8 142 590	56 063 152	64 430 879	-	53 493 714	61 659 000
I.	Személyi juttatások	-	-	2 530 000			-	29 548 000	34 202 708		3 200 000	1 745 000	2 227 600	5 279 000	5 352 696	10 126 000	10 878 400		14 887 224	27 451 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	335 508			-	4 217 080	4 496 302		416 000	246 674	289 588	755 518	707 094	1 380 342	1 425 195		1 935 339	3 881 830
III.	Dologi kiadások	3 019 897	3 019 897	1 792 500		62 015 370	66 635 690	24 257 900	34 463 810	24 676 141	32 287 800	5 374 160	4 955 630	862 500	2 082 800	44 556 810	52 127 284		36 671 151	30 326 170
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)		-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	3 720 000	2 200 000	3 200 000	400 000	500 000	-	620 000	-	-	-	12 424 400	-
VII.	Beruházások	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	3 720 000	2 200 000	3 200 000	400 000	500 000	-	620 000	-	-	-	12 424 400	-
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		-		-		-		-		-		-		-	-	-			-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 019 897	3 019 897	4 658 008	-	63 015 370	67 635 690	58 022 980	76 882 820	26 876 141	39 103 800	7 765 834	7 972 818	6 897 018	8 762 590	56 063 152	64 430 879	-	65 918 114	61 659 000

2026.évi költségvetés (forintban)																				25.Önkormányzat COFOG	
		étesitmén yek sportcsarnok)	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportpálya)	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltató s (uszoda)	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	083050 Televíziós műsorszolgálta tás és támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Napsugár óvoda pályázat költségei, SNI-s gyermekek ellátása és bérfejlesztés még fel nem használt része)	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében										
		2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat									
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	44 718 540	361 000	437 360	119 212 529	133 235 429	-	-	-	-	-										
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	44 718 540	361 000	437 360	119 212 529	133 235 429	-	-	-	-	-										
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI 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.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	44 718 540	361 000	437 360	119 212 529	133 235 429	-	-	-	-	-										
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																					
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	67 610 839	7 589 470	4 616 470	195 405 072	188 111 235	1 612 900	1 647 400	10 706 100	8 724 900	3 219 450										
I.	Személyi juttatások	33 433 222	-	-	51 440 000	60 312 858	-	250 000	-	-	-										
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 390 438	-	-	7 242 912	7 934 272	-	32 500	-	-	-										
III.	Dologi kiadások	29 787 179	7 589 470	4 616 470	136 722 160	119 864 105	1 612 900	1 364 900	10 706 100	8 724 900	3 219 450										
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-										
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	6 000 000	-	-	12 168 000	40 000 000	-	-	-	-	-										
VII.	Beruházások	-	-	-	2 168 000	-	-	-	-	-	-										
VIII.	Felújítások	6 000 000	-	-	10 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-										
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 610 839	7 589 470	4 616 470	207 573 072	228 111 235	1 612 900	1 647 400	10 706 100	8 724 900	3 219 450										

		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkeztetés		107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		900060 Forgatási- és befektetési célú finanszírozási műveletek		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK															
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 536 000	1 541 599	-	-	5 132 000	3 481 596	-	-	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	2 541 680 000	3 258 017 686
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 317 081	1 515 714 313
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 463 486 935
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	52 227 378
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	1 018 840 000	1 299 948 000
III.	Működési bevételek	2 536 000	1 541 599	-	-	5 132 000	3 481 596	-	-	-	-	-	-	395 611 919	440 444 373
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 911 000	1 911 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 361 000	25 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 212 000	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 149 000	25 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	50 405 206
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	50 405 206
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	45 683 047
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	45 683 047
3.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 536 000	1 541 599	-	-	5 132 000	3 481 596	-	-	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	2 955 304 000	3 379 105 939
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK															
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	4 205 298	2 616 851	114 300	117 851	3 581 554	3 853 457	37 860 000	42 525 175	-	-	-	-	1 406 613 932	1 614 060 865
I.	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 655 000	331 286 718
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 826 000	48 724 893
III.	Dologi kiadások	4 205 298	2 616 851	114 300	117 851	3 581 554	3 853 457	4 000 000	10 417 175	-	-	-	-	904 600 932	896 816 601
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	33 860 000	32 108 000	-	-	-	-	33 860 000	33 668 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 704 000	269 650 929
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 968 000	33 913 724
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308 167 000	194 839 115
VII.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 967 000	104 274 541
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 000	90 564 574
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 189 068	1 455 564 959
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	50 003 253
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 405 561 706
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)		-	-	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	64 334 000	114 641 000
1.	Hitel, 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	66 156 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 205 298	2 616 851	114 300	117 851	3 581 554	3 853 457	37 860 000	42 525 175	48 485 000	48 485 000	-	-	2 955 304 000	3 379 105 939

egyenleg
maradvány igénybevételel

-
96 088 253

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0116010 Választások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	617 213	-	-	-	-	848 000	617 213
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	848 000	617 213			-		848 000	617 213
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	345 367 000	448 830 201	345 367 000	448 830 201
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele							-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás					345 367 000	448 830 201	345 367 000	448 830 201
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	7 000 000	19 124 000	7 000 000	19 124 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Maradvány igénybevétele							-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás					7 000 000	19 124 000	7 000 000	19 124 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	848 000	617 213	-	-	352 367 000	467 954 201	353 215 000	468 571 414

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0116010 Választások		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	346 215 000	444 447 414	-	5 000 000	346 215 000	449 447 414
I.	Személyi juttatások	266 865 000	338 969 178			266 865 000	338 969 178
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	44 721 378			35 966 000	44 721 378
III.	Dologi kiadások	43 384 000	60 756 858		5 000 000	43 384 000	65 756 858
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék					-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 000 000	19 124 000	-	-	7 000 000	19 124 000
VII.	Beruházások	7 000 000	19 124 000			7 000 000	19 124 000
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	463 571 414	-	5 000 000	353 215 000	468 571 414

HAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA - BEVÉTELEK

		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 901 000	7 358 942	-	-	4 901 000	7 358 942
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	7 358 942	-	-	4 901 000	7 358 942
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)	-	-	122 945 000	127 478 077	122 945 000	127 478 077
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	122 945 000	127 478 077	122 945 000	127 478 077
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	632 000	3 830 000	632 000	3 830 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	632 000	3 830 000	632 000	3 830 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 901 000	7 358 942	123 577 000	131 308 077	128 478 000	138 667 019

HAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	96 541 000	93 580 572	8 817 000	12 139 420	22 488 000	29 117 027	127 846 000	134 837 019
I.	Személyi juttatások	85 353 000	82 687 975	-	-	4 560 000	3 783 600	89 913 000	86 471 575
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 188 000	10 892 597	3 000	-	604 000	501 228	11 795 000	11 393 825
III.	Dologi kiadások	-	-	8 814 000	12 139 420	17 324 000	24 832 199	26 138 000	36 971 619
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	3 830 000	-	-	632 000	3 830 000
VII.	Beruházások	-	-	632 000	830 000	-	-	632 000	830 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000
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	96 541 000	93 580 572	9 449 000	15 969 420	22 488 000	29 117 027	128 478 000	138 667 019

HORVÁT ÓVODA - BEVÉTELEK

		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 254 000	4 513 303	-	-	4 254 000	4 513 303
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	4 254 000	4 513 303	-	-	4 254 000	4 513 303
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	103 570 882	76 480 000	103 570 882
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	76 480 000	103 570 882	76 480 000	103 570 882
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	270 000	378 000	270 000	378 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	270 000	378 000	270 000	378 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 254 000	4 513 303	76 750 000	103 948 882	81 004 000	108 462 185

HORVÁT ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	33 074 000	26 029 997	25 903 000	53 143 241	5 382 000	7 572 380	16 375 000	21 338 567	80 734 000	108 084 185
I.	Személyi juttatások	29 210 000	22 973 024	22 923 000	47 012 850	-	150 000	4 561 000	5 020 708	56 694 000	75 156 582
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 000	3 056 973	2 980 000	6 130 391	4 000	69 060	603 000	662 052	7 451 000	9 918 476
III.	Dologi kiadások	-	-	-	-	5 378 000	7 353 320	11 211 000	15 655 807	16 589 000	23 009 127
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VI.	Beruházások	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 074 000	26 029 997	25 903 000	53 143 241	5 652 000	7 950 380	16 375 000	21 338 567	81 004 000	108 462 185

NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK

		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	3 600 000	4 742 000	6 386 914	-	-	4 742 000	9 986 914
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		3 600 000	4 742 000	6 386 914	-		4 742 000	9 986 914
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	128 285 521	97 930 000	128 285 521
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele							-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás					97 930 000	128 285 521	97 930 000	128 285 521
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	632 000	582 000	632 000	582 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai							-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					632 000	582 000	632 000	582 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	3 600 000	4 742 000	6 386 914	98 562 000	128 867 521	103 304 000	138 854 435

NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	70 323 000	98 659 991	11 230 000	11 565 294	21 119 000	28 047 150	102 672 000	138 272 435
I.	Személyi juttatások	62 204 000	87 183 036	-	150 000	4 560 000	5 020 708	66 764 000	92 353 744
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	11 476 955	-	69 060	604 000	662 052	8 723 000	12 208 067
III.	Dologi kiadások	-		11 230 000	11 346 234	15 955 000	22 364 390	27 185 000	33 710 624
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások							-	-
VI.	Tartalék							0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	582 000	-	-	632 000	582 000
VII.	Beruházások			632 000	582 000			632 000	582 000
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	98 659 991	11 862 000	12 147 294	21 119 000	28 047 150	103 304 000	138 854 435

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK

		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 940 000	422 815	14 827 000	17 560 088	-	-	16 767 000	17 982 903
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	1 940 000	422 815	14 827 000	17 560 088	-	-	16 767 000	17 982 903
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	255 203 000	283 337 414	255 203 000	283 337 414
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	255 203 000	283 337 414	255 203 000	283 337 414
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	5 480 000	8 467 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	5 480 000	8 467 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	422 815	14 827 000	17 560 088	260 683 000	291 804 414	277 450 000	309 787 317

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	172 073 000	178 746 102	11 036 000	30 970 526	28 574 000	16 390 440	60 287 000	75 213 249	271 970 000	301 320 317
I.	Személyi juttatások	152 000 000	158 033 294	9 754 000	27 390 979	2 357 000	400 000	9 121 000	10 141 414	173 232 000	195 965 687
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	20 712 808	1 282 000	3 579 547	344 000	184 160	1 215 000	1 337 104	22 914 000	25 813 619
III.	Dologi kiadások	-	-	-	-	25 873 000	15 756 280	49 951 000	63 734 731	75 824 000	79 491 011
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	-	-	5 480 000	8 467 000
VII.	Beruházások	-	-	-	-	5 480 000	5 467 000	-	-	5 480 000	5 467 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000
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	178 746 102	11 036 000	30 970 526	34 054 000	24 857 440	60 287 000	75 213 249	277 450 000	309 787 317

VÁROSI BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	4 353 000	6 461 383	-	-	4 353 000	6 461 383
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	-	-	4 353 000	6 461 383	-	-	4 353 000	6 461 383
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	158 097 428	141 676 000	158 097 428
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	141 676 000	158 097 428	141 676 000	158 097 428
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	1 635 000	4 200 000	1 635 000	4 200 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	1 635 000	4 200 000	1 635 000	4 200 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	4 353 000	6 461 383	143 311 000	162 297 428	147 664 000	168 758 811

VÁROSI BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

		104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	117 439 628	127 239 012	28 589 680	37 319 799	146 029 308	164 558 811
I.	Személyi juttatások	88 698 000	95 831 772	12 616 000	14 207 016	101 314 000	110 038 788
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 138	12 605 690	1 661 680	1 865 632	13 267 818	14 471 322
III.	Dologi kiadások	17 135 490	18 801 550	14 312 000	21 247 151	31 447 490	40 048 701
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	1 635 000	3 950 000	-	250 000	1 635 000	4 200 000
VII.	Beruházások	1 635 000	3 950 000	-	-	1 635 000	3 950 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	250 000	-	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 074 628	131 189 012	28 589 680	37 569 799	147 664 308	168 758 811

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - BEVÉTELEK

		082044 Könyvtári szolgáltatások		082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel		082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 000	100 000	26 236 000	40 520 000	6 000 000	7 400 000	-	-	32 266 000	48 020 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	4 400 000	-	-	-	4 400 000
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	-	-	-	-	-	4 400 000	-	-	-	4 400 000
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Működési bevételek	30 000	100 000	26 236 000	40 520 000	6 000 000	3 000 000	-	-	32 266 000	43 620 000
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)	-	-	-	-	-	2 400 000	101 329 000	155 962 183	101 329 000	158 362 183
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	2 400 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	101 329 000	155 962 183	101 329 000	155 962 183
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-	-	200 000	29 575 000	200 000	29 575 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	200 000	29 575 000	200 000	29 575 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000	100 000	26 236 000	40 520 000	6 000 000	9 800 000	101 529 000	185 537 183	133 795 000	235 957 183

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082044 Könyvtári szolgáltatások		082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel		082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	2 597 000	3 810 000	11 871 000	15 267 082	111 127 000	167 098 636	8 000 000	20 206 465	133 595 000	206 382 183
I.	Személyi juttatások	-	-	10 374 000	13 025 754	28 792 000	25 045 901	-	5 981 690	39 166 000	44 053 345
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	1 370 000	1 712 068	3 280 000	3 284 047	-	786 980	4 650 000	5 783 095
III.	Dologi kiadások	2 597 000	3 810 000	127 000	529 260	79 055 000	138 768 688	8 000 000	13 437 795	89 779 000	156 545 743
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	200 000	29 575 000
VII.	Beruházások	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	200 000	29 575 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 597 000	3 810 000	11 871 000	15 267 082	111 327 000	196 673 636	8 000 000	20 206 465	133 795 000	235 957 183