

Előterjesztés a Képviselő-testület 2025. február 13-i ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetés 3. számú módosítása

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Gaál Ágnes jegyző, Bundics Adrienn Réka mb. pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített többség, névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege **3.396.319.438 Ft-ról 4.057.850.579 Ft-ra** módosul.

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a költségvetési rendelet megalkotását és legutóbbi módosítását követően hozott képviselő-testületi határozatokban megfogalmazott előirányzat módosításokat, és
- az új javaslatainkat.

Bevételek módosítása (2. Város összesen)

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzata összességében 34.165.674 Ft-tal csökken a normatív állami támogatás októberi felmérése eredményeként a rendelet tervezet 21. mellékletében részletezettek szerint a legutóbbi rendelet módosítás óta

- nőtt a többlett igényeinkkel összhangban
 - 1.023.700 Ft-tal a pedagógusok átlagbéralapú támogatása,
 - 521.400 Ft-tal pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása,
 - 972.300 Ft-tal a mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása,
 - 88.520 Ft-tal a szociális étkeztetés támogatása,
 - 271.430 Ft-tal a szociális ágazati pótlék összege,
 - 662.696 Ft-tal az intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása.
- csökkent lemondásaink hatására
 - 344.748 Ft-tal Óvodaműködtetési támogatás,
 - 3.372.000 Ft-tal a Bölcsődei üzemeltetési támogatás
 - 4.512.600 Ft-tal az intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatása,
 - 4.118.372 Ft-tal a polgármesteri illetményemelés támogatása
- tekintettel arra, hogy a tervezési és engedélyeztetési feladatok elhúzódása miatt 2025. évben nem használtuk fel, csökkenteni javasoljuk az előirányzatot a Vis maior pályázat keretében elnyert támogatás összegével is 25.358.000 Ft erejéig (ezt az összeget azonban a 2026. évi költségvetési terv készítése során figyelembe vettük).

Az **egyéb működési célú bevételek** előirányzatát **7.416.297 Ft-tal** javasoljuk emelni a következők szerint:

- az Önkormányzatnál (3.melléklet) 4.416.297 Ft-tal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól származó 3.817.100 Ft-tal, a Dél-Pesti Centrumkórháztól a védőnői szolgálat üzemeltetési

költségeinek 2025. évi elszámolását követően kapott 58.321 Ft és a mezei őrszolgálat működési támogatásaként érkezett 540.000 Ft többlettámogatás miatt,

- a Művelődési Központnál (10. melléklet) összesen 3.000.000 Ft-tal, melyből Kulturális és Innovációs Minisztériumtól néptáncos, népzenei és népdalköri közösségek támogatására érkezett 2.400.000.- Ft-tal (CSSP-MO-25-0481) és a 600.000 Ft-tal (CSSP-TH-25-0332).

A **Közhatalmi bevételek** előirányzatát összességében **173.478.193 Ft-tal** javasoljuk növelni.

Működési bevételeket összességében 10.049.979 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az alábbiak szerint:

- nő az előirányzat 85.714Ft-tal a készletértékesítések ellenértékel (kiadványértékesítés), 783.255 Ft-tal az ellátási díjak többlettbevételeivel, 1.780.550 Ft-tal a kamatbevételek, 72.000 Ft-tal a biztosító által fizetett kártérítéssel, 2.612.002 Ft-tal egyéb működési bevételek miatt, mely többek között közműszolgáltatók által visszautalt túlfizetés, jogosultság megszűnése miatt visszajött Bursa Hungarica ösztöndíjat, köztemetés megtérülést, TVCS Kft.-től átvett és behajtott tartozást tartalmaz,
- csökken az előirányzat 7.441.000 Ft-tal a szolgáltatások ellenértéke, 1.247.000 Ft-tal a közvetített szolgáltatások értéke, 14.500 Ft-tal a kiszámlázott ÁFA és 6.681.000 Ft ÁFA visszatérítés bevételi elmaradás miatt.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát **1.183.853 Ft-tal** javasoljuk emelni, melyből az Önkormányzatnál (3.melléklet) 500.000 Ft a Kun utcai játszótér árnyékolására érkezett felajánlás, 250.000 Ft a Városhapi rendezvényekre érkezett felajánlás és 433.853 Ft a Fővárosi Vízművektől érkezett többlettbefizetés.

A **felhalmozási bevételi** előirányzatot 24.748.658 Ft-tal javasoljuk emelni a kompok, révek üzemeltetése és felújítása támogatására érkezett összeg miatt és 25.400.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni a TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése címén még át nem utalt EU-s forrás miatt.

A **működési finanszírozási bevétel** előirányzatot 619.063.793 Ft-tal javasoljuk emelni, melyből 175.961.937 Ft a folyószámla és munkabérhitel összege, 193.098.603 Ft a HIPA elvonás miatti összeg, 50.003.253 Ft a 2025. decemberében megkapott 2026. évi állami támogatás előlege és 200.000.000 Ft a lekötött bankbetét megszüntetése miatti bevétel.

Kiadások módosítása (2. Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát csökkenteni javasoljuk 52.076.479 Ft-tal, amit a maradvány elszámolásig a 197/2025.(XI.13.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében a 2025. év végi jutalmak eddig még ki nem fizetett jutalmak fedezeteként a tartalék keretre javasoljuk átvzetni.

A **munkaadót terhelő járulék** előirányzatot 14.370.347 Ft-tal javasoljuk csökkenteni, melyből 6.769.941 Ft-ot a maradvány elszámolásig a 197/2025.(XI.13.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében a 2025. év végi jutalmakhoz kapcsolódó kifizetési kötelezettségekre fedezetként a tartalék keretre javasoljuk átvzetni.

A **dologi kiadások** előirányzatát összességében 141.613.360 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az alábbiak okán:

- nő az előirányzat összege az Önkormányzatnál (3.melléklet) a Városhapi rendezvények keretében megtartott egészségügyi szűrőprogramra a 28/2025.(II.13.) számú képviselő testületi határozattal biztosított 3.175.000 Ft-tal, a belterületi utak pályázat - tervezési és pályázat írási díjaira a 131/2025.(IX.2) számú képviselő-testületi határozattal biztosított 5.816.600 Ft-tal, az iskola orvosi szerződés 143/2025.(IX.2) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 2025. évi többlett költségével 381.000 Ft-tal, a temetőben a fakivágás, sirt és szemét elszállítás költségeire a 203/2025.(XI.13) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 6.736.000 Ft-tal, az EMIT készítés 212/2025.(XI.13) számú képviselő-testületi határozat szerinti egyszeri 1.763.000 Ft összegű költségével, és a gyermekétkeztetési feladatellátás fejlesztési költségeiről született 157/2025.(X.2) számú képviselő-testületi határozat szerinti 240.000 Ft-tal

- csökken a kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatok összege
 - az Önkormányzatnál (3.melléklet) 82.732.420 Ft-tal
 - a Hagyományőrző Óvodánál (5.melléklet) 5.476.426 Ft-tal,
 - a Horvát Óvodánál (6.melléklet) 4.094.386 Ft-tal,
 - a Napsugár Óvodánál (7.melléklet) 7.969.233 Ft-tal,
 - a Szivárvány Óvodánál (8.melléklet) 32.969.700 Ft-tal,
 - a Bölcsődénél (9.melléklet) 7.292.266 Ft-tal,
 - a Művelődési Központnál (10.melléklet) 19.109.528 Ft-tal.

Az **egyéb működési célú kiadások előirányzatát** 263.084.502 Ft-tal javasoljuk emelni a HIPA többlett elvonás miatt 247.545.729 Ft-tal, a kompok és révek üzemeltetési támogatására nyert pályázati forrás terhére 14.528.658 Ft-tal, a civil támogatási keret terhére született döntések fedezetének kiegészítésére összességében 1.010.115 Ft-tal és ennek terhére a 20.melléklet szerinti támogatási döntések(Tűzoltóság 1.000.000 Ft, Szakorvosirendelő 1.000.000 Ft, Patak Fesztivál 80.000 Ft, Monerchia Zeneművészeti Egyesület 100.000 Ft) finanszírozására.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait nem javasoljuk módosítani.

Az **általános tartalék** előirányzatát 10.236.548 Ft-tal, a **felhalmozási céltartalékot** 10.732.052 Ft-tal, míg a működési céltartalékot 49.269.788 Ft-tal csökkentetni és 58.846.420 Ft-tal növelni az alábbi részletezés szerint:

Általános tartalék		- 10 236 548 Ft
belterületi utak pályázat	131/2025.(IX.2) számú képviselő-testületi határozat	- 2 641 600 Ft
részsúnyíró vásárlás	134/2025.(IX.2.) számú képviselő-testületi határozat	- 6 985 000 Ft
iskola orvosi szerződés 2025. évi többlete	143/2025.(IX.2) Kt. Határozat	- 300 000 Ft
civil támogatási keret kiegészítése Tűzoltóság támogatása érdekében	167/2025.(X.2) számú képviselő-testületi határozat	- 911 000 Ft
átvezetés felhalmozási céltartalékról		601 052 Ft
Működési céltartalék		9 576 632 Ft
HIPA elvonás		- 44 269 788 Ft
átvezetés felhalmozási céltartalékról		3 499 000 Ft
temető fakivágás, sirt és szemét elszállítás	203/2025.(XI.13) számú képviselő-testületi határozat 1. pontja	- 6 736 000 Ft
EMIT készítés egyszeri költsége	212/2025.(XI.13) számú képviselő-testületi határozat	- 1 763 000 Ft

Átvezetés 2025. évi jutalmazásra	197/2025.(XI.13) számú képviselő-testületi határozat	58 846 420 Ft
Felhalmozási céltartalék		- 10 732 052 Ft
átvezetés általános tartalékra		- 601 052 Ft
átvezetés működési céltartalékra tartalékra		- 3 499 000 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok	157/2025.(X.2) számú képviselő-testületi határozat	- 3 904 000 Ft
temető kapu és elektromos hálózat	203/2025.(XI.13) számú képviselő-testületi határozat 2. pontja	- 2 728 000 Ft

A **beruházási előirányzatot** összességében 11.185.000 Ft-tal javasoljuk emelni az Önkormányzatnál (3.melléklet) a rézsűnyíró vásárlás miatt 6.985.000 Ft-tal, a gyermekétkeztetési feladatok fejlesztési költségeire 3.700.000 Ft-tal, a Kun utcai játszótér árnyékolására érkezett felajánlás miatt 500.000 Ft-tal. A Művelődési Központnál (10.melléklet) kisértékű eszközbeszerzésre 60.000 Ft-tal.

A **felújítási előirányzatot** összességében 22.630.000 Ft-tal javasoljuk csökkenteni az Önkormányzatnál (3.melléklet) a vis maior pályázat megvalósításának 2026. évre történő átütemezése miatt 25.358.000 Ft-tal való csökkentésével és a temető kapu, elektromoshálózat felújítására a 203/2025.(XI.13.) számú határozattal biztosított 2.728.000 Ft-tal való emelésével.

Az **egyéb felhalmozási kiadások** előirányzatát javasoljuk emelni, a kompok révek támogatása – kompfelújításhoz elnyert támogatás összegével a 89/2025.(V.15.), 165/2025.(X.2) számú képviselő-testületi határozatok szerint, 10.220.000 Ft-tal.

A **működési finanszírozási kiadások** előirányzatát összességében 619.063.793 Ft-tal javasoljuk emelni, mely tartalmazza a munkabér- és folyószámlahitelek visszafizetéséhez szükséges 175.961.937 Ft összegű előirányzat emelést és az 50.003.253 Ft összegű 2025. decemberében megkapott 2026. évi állami támogatás 2026. évben visszafizetendő előirányzatát, továbbá az intézmények irányító szervei támogatási összegének csökkentését összességében 118.839.568 Ft összeggel.

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

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

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

[2] Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételeit és kiadását **4.057.850.579 Ft-ban, azaz – Négymilliárd-ötvenhétmillió-nyolcszázötvenezer-ötszázhetvenkilenc—** forintban állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.”

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

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

- „a) költségvetési bevételeit 2.933.322.358 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 3.135.521.853 Ft-ban,”

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

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

- „a) finanszírozási bevételeit 1.124.528.221 Ft-ban,
- b) finanszírozási kiadását 922.328.726 Ft-ban,
- c) költségvetési működési többletét 107.854.035 Ft-ban,
- d) költségvetési felhalmozási hiányát 310.053.530 Ft-ban,”

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének összes **felújítási kiadását – 18.270.000 Ft-ban, azaz – Tizennyolcmillió-kettőszázhetvenezer forintban** állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes beruházási kiadását 323.329.188 Ft-ban, azaz – Háromszázhuszonhárommillió-háromszázhuszonkilencezer-száznyolcvannyolc - forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi

- a) **általános tartalékát 0 Ft-ban,**
- b) **működési céltartalékát 58.846.420 Ft-ban, azaz – Ötvennyolcmillió-nyolcszáznegyvenhatezer-négyszázhusz - forintban,**
- c) **felhalmozási céltartalékát 4.267.948 Ft-ban azaz – Négymillió-kettőszázhatvanhétezer-kilencszáznegyvennyolc - forintban**

állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

3. §

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

Tököl, 2026. március

Tóth Zoltán József

polgármester

Gaál Ágnes

jegyző

ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2026. napján tartott ülésén alkotta, 2026. napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes jegyző

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

1. A rendelet társadalmi hatása

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségi következményei

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

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

4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi terv	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 753 494 010	137 862 690	2 891 356 700		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	2 289 098 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 739 870 317	43 632 348	2 783 502 665
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 228 744 306	- 26 749 377	1 201 994 929	I.	Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 068 008 049	- 52 076 479	1 015 931 570
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 152 691 519	- 34 165 674	1 118 525 845	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000	146 407 000	- 14 370 347	132 036 653
2.	Elvonások és befizetések bevételei						-	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	1 223 992 182	- 141 613 360	1 082 378 822
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	33 860 000	-	33 860 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						-	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	193 096 750	263 084 502	456 181 252
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						-	VI.	Tartalék			18 968 000	74 506 336	- 11 391 968	63 114 368
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000	76 052 787	7 416 297	83 469 084								
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 018 930 000	173 478 193	1 192 408 193								
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	502 830 919	- 10 049 979	492 780 940								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	2 988 785	1 183 853	4 172 638								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	- 95 395 342	41 965 658		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	353 184 188	- 1 165 000	352 019 188
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	- 651 342	39 560 658	VII.	Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	312 084 188	11 245 000	323 329 188
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	97 149 000	- 94 744 000	2 405 000	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	40 900 000	- 22 630 000	18 270 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	200 000	10 220 000	10 420 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	354 169 428	619 063 793	973 233 221		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	254 779 933	619 063 793	873 843 726
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	219 520 865	175 961 937	395 482 802	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	219 520 865	175 961 937	395 482 802
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	-	243 101 856	243 101 856	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	35 259 068	243 101 856	278 360 924
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	-	134 648 563	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	200 000 000	200 000 000
4.	Központi, irányító szervi támogatás						-	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						-
5.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					200 000 000	200 000 000								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás						-	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 396 319 438	661 531 141	4 057 850 579		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 067 450 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 396 319 438	661 531 141	4 057 850 579
	Költségvetési bevételek	2 241 297 000	2 235 385 994	2 747 172 000	2 890 855 010	42 467 348	2 933 322 358		Költségvetési működési egyenleg	- 107 645 000	12 424 559	- 5 863 932	13 623 693	94 230 342	107 854 035
	Költségvetési kiadások	2 980 885 000	2 786 225 258	2 939 690 932	3 093 054 505	42 467 348	3 135 521 853		Költségvetési felhalmozási egyenleg	- 631 943 000	- 563 263 823	- 186 655 000	- 215 823 188	- 94 230 342	- 310 053 530
	Költségvetési egyenleg	- 739 588 000	- 550 839 264	- 192 518 932	- 202 199 495	-	- 202 199 495								
	Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	833 791 000	1 038 820 859	276 263 000	505 464 428	619 063 793	1 124 528 221								
	Finanszírozási kiadások	86 565 000	202 038 032	83 744 068	303 264 933	619 063 793	922 328 726								
	Finanszírozási egyenleg	747 226 000	836 782 827	192 518 932	202 199 495	-	202 199 495								
	Külső finanszírozás	-	-	-	-		-								
	Belső finanszírozás (maradvány)	833 791 000	888 088 224	276 263 000	285 943 563	-	285 943 563								

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 181 453 000	2 224 006 434	2 609 811 000	2 753 494 010	137 862 690	2 891 356 700		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	2 296 736 000	2 211 581 875	2 615 674 932	2 739 870 317	43 632 348	2 783 502 665
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 033 916 876	1 125 317 081	1 228 744 306	- 26 749 377	1 201 994 929	I.	Személyi juttatások	860 415 000	866 219 769	1 058 719 000	1 068 008 049	- 52 076 479	1 015 931 570
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 152 691 519	- 34 165 674	1 118 525 845	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 621 000	106 350 518	145 477 000	146 407 000	- 14 370 347	132 036 653
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	317 257 308	- 4 118 372	313 138 936	III.	Dologi kiadások	1 159 446 000	1 075 217 962	1 214 946 932	1 223 992 182	- 141 613 360	1 082 378 822
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	502 108 700	2 172 652	504 281 352	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	33 860 000	-	33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	278 254 148	- 6 861 954	271 392 194	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	193 096 750	263 084 502	456 181 252
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363	-	29 713 363	VI.	Tartalék	7 638 000	-	18 968 000	74 506 336	- 11 391 968	63 114 368
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	2 925 000	9 266 337	25 358 000	-	25 358 000								
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-								
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	54 269 522	74 858 000	76 052 787	7 416 297	83 469 084								
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 040 000	1 018 930 000	173 478 193	1 192 408 193								
	Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-								
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	304 715 000	- 21 136 893	283 578 107								
	Értékvesztési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	679 196 000	- 214 485 990	893 681 990								
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-								
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-	-								
	Egyéb közhatalmi bevételek	32 585 000	15 325 382	34 929 000	35 019 000	- 19 870 904	15 148 096								
III.	Működési bevételek	283 763 739	376 589 307	463 742 919	502 830 919	- 10 049 979	492 780 940								
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	85 714								
	Szolgáltatások ellenértéke	118 293 739	105 939 936	145 308 919	174 187 919	- 7 441 000	166 746 919								
	Közvetített szolgáltatások értéke	15 416 000	77 986 362	92 060 000	92 060 000	- 1 247 000	90 813 000								
	Tulajdonosi bevételek	1 014 000	1 014 430	1 033 000	1 033 000	-	1 033 000								
	Ellátási díjak	52 457 000	41 199 424	48 711 000	48 711 000	- 783 255	49 494 255								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 230 000	55 172 616	69 406 000	77 283 000	- 14 500	77 268 500								
	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 353 000	81 335 000	107 144 000	107 144 000	- 6 681 000	100 463 000								
	Kamatbevételek	-	1 705 338	-	-	-	1 780 550								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-								
	Birtokos által fizetett kárértéke	-	114 307	-	-	-	72 000								
	Egyéb működési bevételek	-	12 121 894	-	2 412 000	-	5 024 002								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	2 988 785	1 183 853	4 172 638								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	17 192 730	1 911 000	2 988 785	1 183 853	4 172 638								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	- 95 395 342	41 965 658		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	691 787 000	574 643 383	324 016 000	353 184 188	- 1 165 000	352 019 188
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	- 651 342	39 560 658	VII.	Beruházások	680 787 000	558 313 570	313 816 000	312 084 188	11 245 000	323 329 188
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	- 24 748 658	24 748 658	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	40 900 000	- 22 630 000	18 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	200 000	10 220 000	10 420 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	- 25 400 000	14 812 000								
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	97 149 000	- 94 744 000	2 405 000								
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-								
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	94 944 000	- 94 744 000	200 000								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	527 100	2 205 000	2 205 000	2 205 000	-	2 205 000								
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-								
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	466 404 859	124 968 000	354 169 428	619 063 793	973 233 221		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	32 041 000	147 514 192	35 259 068	254 779 933	619 063 793	879 843 726
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	219 520 865	175 961 997	295 482 002	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	35 259 068	-	243 101 856	-	243 101 856	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 041 000	32 040 625	35 259 068	35 259 068	243 101 856	278 360 924
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	-	134 648 563	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-	-	200 000 000	200 000 000
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
5.	Lekötött bankbetétek megszűnésére	-	-	-	-	-	-								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	3 274 206 853	3 023 435 000	3 396 319 438	661 531 141	4 057 850 579		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 075 088 000	2 988 263 290	3 023 435 000	3 396 319 438	661 531 141	4 057 850 579

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
válacott tisztviselők	1	1	1	1	-	1
közhatalmottak	15	14	15	15	-	15
köztisztviselők, ügykezelők	27	30	30	30	-	30
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	48	44	48	48	-	48
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2	-	2
Műhatálya alá tartozók	52	45	51	50	-	50
Összes álláshely	145	126	147	146	-	146

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	2 132 468 000	2 144 103 682	2 541 690 000	2 682 742 010	149 278 383	2 832 020 393		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 317 282 000	1 253 865 126	1 406 613 932	1 513 329 268	173 887 609	1 687 216 877
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	975 307 261	1 017 066 608	1 125 317 081	1 228 744 306	- 29 749 377	1 198 994 929	I.	Személyi juttatások	238 473 000	241 942 408	264 655 000	267 004 000	- 7 558 459	259 445 541
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	944 570 261	979 647 354	1 050 459 081	1 152 691 519	- 34 165 674	1 118 525 845	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 288 000	26 205 786	40 826 000	41 003 000	- 5 544 645	35 458 551
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	272 518 999	272 518 999	272 621 149	317 257 308	- 4 118 372	313 138 392	III.	Dologi kiadások	885 267 000	821 923 306	904 600 932	903 859 182	- 64 701 821	839 157 361
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 090	421 666 958	492 016 816	502 108 700	2 172 652	504 281 352	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	33 860 000		33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	228 003 536	252 320 507	252 364 476	278 254 148	- 6 861 954	271 392 194	V.	Egyéb működési célú kiadások	120 520 000	142 116 052	143 704 000	193 096 750	263 084 502	456 181 252
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 541 636	30 215 890	24 190 303	29 713 363		29 713 363	VI.	Tartalékok	7 638 000	-	18 968 000	74 506 336	- 11 391 968	63 114 368
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 925 000	9 266 337	25 358 000	- 25 358 000									
	Évesimórlásból származó bevételek														
2.	Elvonások és befizetések bevételei														
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 737 000	37 419 254	74 858 000	76 052 787	4 416 297	80 469 084								
II.	Közhatalmi bevételek	922 382 000	796 307 521	1 018 840 000	1 018 930 000	173 478 193	1 192 408 193								
	Jövedelemadók														
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok														
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														
	Vagyoni típusú adók	179 392 000	142 722 131	304 715 000	304 715 000	- 21 136 893	283 578 107								
	Értékesítési és forgalmi adók	710 405 000	638 260 008	679 196 000	679 196 000	214 485 990	893 681 990								
	Gépjárműadó														
	Más fizetési kötelezettségek														
	Egyéb közhatalmi bevétel	32 585 000	15 325 382	34 929 000	35 019 000	- 19 870 904	15 148 096								
III.	Működési bevételek	234 778 739	317 536 823	395 611 919	432 287 919	4 365 714	436 653 633								
	Készletértékesítés ellenértéke					85 714	85 714								
	Szolgáltatások ellenértéke	97 129 739	85 357 450	115 939 919	144 818 919		144 818 919								
	Közvetített szolgáltatások értéke	5 624 000	74 731 274	88 433 000	88 433 000		88 433 000								
	Tulajdonosi bevételek	1 014 430	1 014 430	1 033 000	1 033 000		1 033 000								
	Ellátási díjak	43 104 000	33 310 217	41 030 000	41 030 000		41 030 000								
	Készletmórt általános forgalmi adó	39 163 000	51 842 236	66 443 000	74 240 000		74 240 000								
	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 744 000	58 686 000	82 733 000	82 733 000		82 733 000								
	Kamatbevételek		1 514 660			1 678 000	1 678 000								
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
	Biztosító által fizetett kártérítés		114 307			72 000	72 000								
	Egyéb működési bevételek		10 966 249			2 530 000	2 530 000								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 192 730	1 911 000	2 779 785	1 183 853	3 963 638								
	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	2 779 785	1 183 853	3 963 638								
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	59 844 000	11 379 560	137 361 000	137 361 000	- 95 395 342	41 965 658		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	687 707 000	568 373 439	308 167 000	334 651 188	- 1 225 000	333 426 188
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	25 400 000	-	40 212 000	40 212 000	- 651 342	39 560 658	VII.	Beruházások	676 707 000	552 043 626	297 967 000	293 551 188	11 185 000	304 736 188
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					24 748 658	24 748 658	VIII.	Felújítások	11 000 000	12 329 813	10 000 000	40 900 000	- 22 630 000	18 270 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	4 000 000	200 000	200 000	10 220 000	10 420 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 400 000		40 212 000	40 212 000	- 25 400 000	14 812 000								
VI.	Felhalmozási bevételek	30 444 000	1 450 560	97 149 000	97 149 000	- 94 744 000	2 405 000								
	Immateriális javak értékesítése														
	Ingatlanok értékesítése	30 444 000	923 460	94 944 000	94 944 000	- 94 744 000	200 000								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		527 100	2 205 000	2 205 000		2 205 000								
	Részesedések értékesítése														
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől														
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000 000	9 929 000												
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	261 375 000	460 973 604	124 968 000	245 901 619	619 063 792	964 965 412		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	962 510 000	1 028 164 742	1 176 189 068	1 402 510 173	500 224 225	1 902 734 298
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		115 473 567		219 520 865	175 961 937	395 482 802	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		115 473 567		219 520 865	175 961 937	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	35 259 068	243 101 856	278 360 924
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	310 240 969	124 968 000	126 380 754		126 380 754	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				-	200 000 000	200 000 000
4.	Központi, irányító szervi támogatás							4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	930 469 000	880 650 551	1 140 930 000	1 147 730 240	- 118 839 568	1 028 890 672
5.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					200 000 000	200 000 000								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000		151 295 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	58 604 000	60 793 784	64 334 000	66 809 000	60 000	66 869 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000		48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000		151 295 000	2.	Pénzügyi lízing kiadásai				-		
3.	Központi, irányító szervi támogatás							3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	4 080 000	6 269 944	15 849 000	18 324 000	60 000	18 384 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	3 188 872 846	2 955 304 000	3 317 299 629	672 946 834	3 990 246 463		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 026 103 000	2 911 197 092	2 955 304 000	3 317 299 629	672 946 834	3 990 246 463

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztségviselő	1	1	1	1		1
közaikalmazottak						
köztisztviselők, ügykezelők						
köznevelési foglalkoztatási jogviszony						
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2	2		2
Működési áll. tartozók	35	35	35	35		35
Összes állásfely	38	35	38	38	-	38

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 694 000	9 362 630	848 000	848 000	- 776 300	71 700		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	261 498 000	263 165 964	346 215 000	361 888 049	- 20 912 376	340 975 673
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	275 689 049	- 17 353 618	258 335 431
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	24 984 058	35 966 000	36 965 000	- 3 558 758	33 406 242
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							III.	Dologi kiadások	51 078 000	41 481 881	43 384 000	49 234 000		49 234 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása							V.	Egyéb működési célú kiadások						-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások														-
	Elszámolásból származó bevételek														-
2.	Elvonások és befizetések bevételei														-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 450 268												-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-								-
	Jövedelemadók														-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok														-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														-
	Vagyoni típusú adók														-
	Értékesítési és forgalmi adók														-
	Gépjárműadó														-
	Más fizetési kötelezettségek														-
	Egyéb közhatalmi bevételek														-
III.	Működési bevételek	1 694 000	912 362	848 000	848 000	- 776 300	71 700								-
	Készletértékesítés ellenértéke														-
	Szolgáltatások ellenértéke				63 500	63 500									-
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	541 815	550 000	550 000	- 550 000	-								-
	Tulajdonosi bevételek				-	-									-
	Ellátási díjak				-	-									-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	297 000	146 290	149 000	149 000	- 149 000	-								-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	297 000		149 000	149 000	- 149 000	-								-
	Kamatbevételek		33 057		8 200	8 200									-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-									-
	Birtokos által fizetett kárértékesítés				-	-									-
	Egyéb működési bevételek		191 200		-	-									-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-								-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-	-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-	-	-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől				-	-	-								-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-	-								-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-	-	-								-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	VII.	Beruházások	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				-	-	-	VIII.	Felújítások						-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások						-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				-	-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	-	-								-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-	-	-								-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-								-
	Immateriális javak értékesítése				-	-	-								-
	Ingatlanok értékesítése				-	-	-								-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-	-	-								-
	Részesedések értékesítése				-	-	-								-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-	-	-								-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-								-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				-	-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól				-	-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől				-	-	-								-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-	-	-								-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-	-	-								-
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	259 804 000	254 939 383	345 367 000	361 040 049	- 20 136 076	340 903 973		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
3.	Maradvány igénybevétele		1 554 081		1 136 049			3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	259 804 000	253 385 302	345 367 000	359 904 000	- 20 136 076	339 767 924	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Maradvány igénybevétele							2.	Pénzügyi lízing kiadásai						-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000		7 000 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	263 298 000	266 393 436	353 215 000	368 888 049	- 20 912 376	347 975 673		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	263 298 000	265 257 387	353 215 000	368 888 049	- 20 912 376	347 975 673

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
- választott tisztviselők						-
- közalkalmazottak						-
- köztestviselők, ügykezelők	27	20	30	30		30
- köznevelési foglalkoztatási jogviszony						-
- egészségügyi szolgálati jogviszony	6	3	4	4		4
- Működési alár tartozók						-
Összes állásbely	33	23	34	34	-	34

Költségvetési létszámkeret	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztviselők						-
községkormányok						-
községkormányok, ügykezelők						-
községkormányok foglalkoztatási jogviszony	10	9	10	10		10
egészségügyi szolgálati jogviszony						-
Működési költségvetés	1	1	1	1		1
Összes álláshegy	11	10	11	11	-	11

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 056 000	3 646 126	4 254 000	4 254 000	-	947 500	3 306 500	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	67 949 000	70 664 605	80 734 000	80 242 000	-	6 619 202	73 623 798
1.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	46 335 000	48 818 877	56 694 000	56 259 000	-	1 745 667	54 513 333
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 112 000	6 577 024	7 451 000	7 394 000	-	778 149	6 615 851
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása								III. Dologi kiadások	15 401 000	15 268 704	16 589 000	16 589 000	-	4 094 386	12 494 614
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása								V. Egyéb működési célú kiadások							-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															-
	Elszámolásból származó bevételek															-
2.	Elvonások és befizetések bevételei															-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															-
II.	Közhatalmi bevételek			-	-	-	-	-								-
	Jövedelemadók															-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok															-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															-
	Vagyoni típusú adók															-
	Értékesítési és forgalmi adók															-
	Gépjárműadó															-
	Más fizetési kötelezettségek															-
	Egyéb közhatalmi bevételei															-
III.	Működési bevételek	1 056 000	3 646 126	4 254 000	4 254 000	-	947 500	3 306 500								-
	Készletértékesítés ellenértéke															-
	Szolgáltatások ellenértéke															-
	Közvetített szolgáltatások értéke															-
	Tulajdonosi bevételek															-
	Ellátási díjak	686 000	904 729	1 487 000	1 487 000	-	385 000	1 102 000								-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 000	244 282	402 000	402 000	-	104 500	297 500								-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	185 000	2 469 000	2 365 000	2 365 000	-	470 000	1 895 000								-
	Kamatbevételek		26 051				12 000	12 000								-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															-
	Birtokos által fizetett kárértékesítés															-
	Egyéb működési bevételek		2 064													-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-								-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól															-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	258 000	386 694	270 000	670 000	-		670 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	258 000	386 694	270 000	670 000			670 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								VIII. Felújítások							-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								IX. Egyéb felhalmozási kiadások							-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-								-
	Immateriális javak értékesítése															-
	Ingatlanok értékesítése															-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															-
	Részesedések értékesítése															-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-								-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	66 792 000	67 731 669	76 480 000	75 988 000	-	5 670 702	70 317 298	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-
3.	Maradvány igénybevétele		459 578		713 190				3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	66 792 000	67 272 091	76 480 000	75 274 810	-	5 670 702	69 604 108	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	258 000	386 694	270 000	670 000			670 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2.	Maradvány igénybevétele								2. Pénzügyi lízing kiadásai							-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	258 000	386 694	270 000	670 000				3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 764 489	81 004 000	80 912 000	-	6 618 202	74 293 798	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	68 106 000	71 051 299	81 004 000	80 912 000	-	6 618 202	74 293 798
	Költségvetési létszámkeret									2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi várható teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
	választott tisztségviselő															-
	közalkalmazottak															-
	köztestviselők, ügykezelők															-
	köznevelési foglalkoztatási jogviszony									6	6	6	6			6
	egészségügyi szolgálati jogviszony														1	-
	Működési célú támogatás									1	1	1	1			1
	Összes állásidő									7	7	7	7	-		7

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 586 000	2 857 838	4 742 000	7 154 000	-	500 800	6 653 200	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	101 714 000	83 255 488	102 672 000	103 608 000	-	94 668 697
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	I. Személyi juttatások	67 246 000	51 486 615	66 764 000	66 440 000	-	65 528 915
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	6 951 207	8 723 000	8 681 000	-	8 622 015
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása								III. Dologi kiadások	25 594 000	24 817 666	27 185 000	28 487 000	-	20 517 767
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása								V. Egyéb működési célú kiadások					-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													-	-
	Elszámolásból származó bevételek													-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei													-	-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													-	-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-						-	-
	Jövedelemadók													-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok													-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók													-	-
	Vagyoni típusú adók													-	-
	Értékesítési és forgalmi adók													-	-
	Gépjárműadó													-	-
	Más fizetési kötelezettségek													-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek													-	-
III.	Működési bevételek	1 586 000	2 857 838	4 742 000	7 154 000	-	500 800	6 653 200						-	-
	Készletértékesítés ellenértéke													-	-
	Szolgáltatások ellenértéke													-	-
	Közvetített szolgáltatások értéke													-	-
	Tulajdonosi bevételek													-	-
	Ellátási díjak	1 030 000	860 824	1 030 000	1 030 000	518 200	1 548 200							-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000	232 426	278 000	278 000	140 000	418 000							-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	278 000	1 657 000	3 434 000	3 434 000	-	1 169 000	2 265 000						-	-
	Kamatbevételek		13 351			10 000	10 000							-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													-	-
	Birtokos által fizetett kárértesítés													-	-
	Egyéb működési bevételek		94 237		2 412 000		2 412 000							-	-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-						-	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól													-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől													-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	306 000	901 772	632 000	2 342 000	-	2 342 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	VII. Beruházások	306 000	901 772	632 000	2 342 000		2 342 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								VIII. Felújítások						-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								IX. Egyéb felhalmozási kiadások						-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-						-	-
	Immateriális javak értékesítése													-	-
	Ingatlanok értékesítése													-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													-	-
	Részesedések értékesítése													-	-
	Részesedések 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	96 454 000	-	8 438 503	88 015 497	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
3.	Maradvány igénybevétele		760 856		481 484		481 484		3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	100 128 000	80 119 278	97 930 000	95 972 516	-	8 438 503	87 534 013	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	306 000	901 772	632 000	2 342 000	-	2 342 000	2 342 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Maradvány igénybevétele								2. Pénzügyi lízing kiadásai						-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	306 000	901 772	632 000	2 342 000		2 342 000	2 342 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 638 744	103 304 000	105 950 000	-	8 939 303	97 010 697	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 020 000	84 157 260	103 304 000	105 950 000	-	97 010 697
	Költségvetési létszámkeret									2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	-választott tisztviselők														-
	közalkalmazottak														-
	köztestviselők, ügykezelők														-
	köznevelési foglalkoztatási jogviszony									10	7	10	10		10
	egészségügyi szolgálati jogviszony													1	-
	Műhatálya alá tartozók									1	1	1	1		-
	Összes állásbely									11	8	11	11	-	11

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	14 174 000	15 038 554	16 767 000	16 767 000	- 4 939 498	11 827 502		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	230 407 000	221 439 182	271 970 000	270 603 000	- 38 322 813	232 280 187
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	I.	Személyi juttatások	140 173 000	146 257 875	173 348 000	172 462 000	- 3 595 575	168 866 425
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 497 000	18 786 493	22 798 000	22 682 000	- 1 757 538	20 924 462
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							III.	Dologi kiadások	71 737 000	56 394 814	75 824 000	75 459 000	- 32 969 700	42 489 300
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása							V.	Egyéb működési célú kiadások						-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása														-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások														-
	Elszámolásból származó bevételek														-
2.	Elvonások és befizetések bevételei														-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-										-
	Jövedelemadók														-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok														-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														-
	Vagyoni típusú adók														-
	Értékesítési és forgalmi adók														-
	Gépjárműadó														-
	Más fizetési kötelezettségek														-
	Egyéb közhatalmi bevételek														-
III.	Működési bevételek	14 174 000	15 038 554	16 767 000	16 767 000	- 4 939 498	11 827 502								-
	Készletértékesítés ellenértéke														-
	Szolgáltatások ellenértéke	176 000	237 820	183 000	183 000	- 18 500	164 500								-
	Követhetett szolgáltatások értéke	5 492 000	738 281	1 077 000	1 077 000	- 257 000	820 000								-
	Tulajdonosi bevételek														-
	Ellátási díjak	4 576 000	2 985 339	3 203 000	3 203 000	- 603 000	2 600 000								-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 694 000	1 005 374	1 205 000	1 205 000	- 300 000	905 000								-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 236 000	9 982 000	11 099 000	11 099 000	- 3 784 000	7 315 000								-
	Kamatbevételek		49 740		23 000		23 000								-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														-
	Birtokos által fizetett kárértékesítés														-
	Egyéb működési bevételek		40 000			2	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	5 845 000	-	5 845 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-		VII.	Beruházások	990 000	1 168 673	5 480 000	5 845 000		5 845 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							VIII.	Felújítások						-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							IX.	Egyéb felhalmozási kiadások						-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-										-
	Immateriális javak értékesítése														-
	Ingatlanok értékesítése														-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														-
	Részesedések értékesítése														-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek														-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-										-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről														-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól														-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől														-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről														-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	216 233 000	207 583 508	255 203 000	253 836 000	- 33 383 315	220 452 685		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-
3.	Maradvány igénybevétele		364 017		1 182 880		1 182 880	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						-
4.	Központi, irányító szervei támogatás	216 233 000	207 219 491	255 203 000	252 653 120	- 33 383 315	219 269 805	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	990 000	1 168 673	5 480 000	5 845 000	-	5 845 000		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						-
2.	Maradvány igénybevétele							2.	Pénzügyi lízing kiadásai						-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	990 000	1 168 673	5 480 000	5 845 000		5 845 000	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	231 397 000	223 790 735	277 450 000	276 448 000	- 38 322 813	238 125 187		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	231 397 000	222 607 855	277 450 000	276 448 000	- 38 322 813	238 125 187

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
-választott tisztviselő						-
közhatalmaktól						-
köztisztviselők, ügykezelők						-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21	21		21
egészségügyi szolgálati jogviszony						-
Működési célú támogatás	2	2	2	2		2
Összes állásbélyeg	23	23	23	23	-	23

	Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 917 000	6 642 557	4 353 000	4 562 000	593 105	5 155 105		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	125 201 000	126 237 570	146 029 000	146 269 000	- 15 468 476	130 800 524
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)								I. Személyi juttatások		88 355 000	88 549 403	101 314 000	101 527 000	- 8 162 206	93 364 794
1. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 672 000	11 579 843	13 268 000	13 295 000	- 14 004	13 280 996
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása								III. Dologi kiadások		25 174 000	26 108 324	31 447 000	31 447 000	- 7 292 266	24 154 734
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása								V. Egyéb működési célú kiadások							-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															-
Elszámolásból származó bevételek															-
2. Elvonások és befizetések bevételei															-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-								-
Jövedelemadók															-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok															-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															-
Vagyoni típusú adók															-
Értékesítési és forgalmi adók															-
Gépjárműadó															-
Más fizetési kötelezettségek															-
Egyéb közhatalmi bevételek															-
III. Működési bevételek	1 917 000	6 642 557	4 353 000	4 353 000	593 105	4 946 105									-
Készletértékesítés ellenértéke															-
Szolgáltatások ellenértéke															-
Közvetített szolgáltatások értéke															-
Tulajdonosi bevételek															-
Ellátási díjak	1 345 000	1 299 157	1 046 000	1 046 000	782 755	1 828 755									-
Kiszámlázott általános forgalmi adó	286 000	350 768	222 000	222 000	272 000	494 000									-
Általános forgalmi adó visszatérítése	286 000	4 738 000	3 085 000	3 085 000	- 470 000	2 615 000									-
Kamatbevételek		19 012			8 350	8 350									-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															-
Birtokos által fizetett kárértékesítés															-
Egyéb működési bevételek		235 620													-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	- 209 000	-	- 209 000									-
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				209 000		209 000									-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	220 000	151 664	1 635 000	1 844 000	-	1 844 000	
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-		VII. Beruházások	220 000	151 664	1 635 000	1 844 000		1 844 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								VIII. Felújítások							-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								IX. Egyéb felhalmozási kiadások							-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-									-
Immateriális javak értékesítése															-
Ingatlanok értékesítése															-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															-
Részesedések értékesítése															-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-									-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	123 284 000	120 358 522	141 676 000	141 916 000	- 16 061 581	125 854 419		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések								2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-
3. Maradvány igénybevétele			905 679		763 509		763 509	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-
4. Központi, irányító szervei támogatás	123 284 000	119 452 843	141 676 000	141 152 491	- 16 061 581		125 090 910	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	220 000	151 664	1 635 000	1 635 000	-	1 635 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2. Maradvány igénybevétele								2. Pénzügyi lízing kiadásai							-
3. Központi, irányító szervei támogatás	220 000	151 664	1 635 000	1 635 000			1 635 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 421 000	127 152 743	147 664 000	148 113 000	- 15 468 476	132 644 524		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 421 000	126 389 234	147 664 000	148 113 000	- 15 468 476	132 644 524	
Költségvetési létszámkeret									2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
- választott tisztviselő															-
- közalkalmazottak									15	14	15	15			15
- köztestviselők, ügykezelők															-
- köznevelési foglalkoztatási jogviszony									1	1	1	1			1
- egészségügyi szolgálati jogviszony															-
- Műhatálya alá tartozók															-
Összes állásfoglalkoztatott									16	15	16	16	-		16

	Bevételek	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	25 916 000	36 195 460	32 266 000	32 266 000	- 4 814 000	27 452 000		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	90 642 000	96 365 745	133 595 000	136 595 000	- 23 187 171	113 407 829
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)			8 400 000	-	-	3 000 000	3 000 000	I. Személyi juttatások		27 045 000	25 910 673	39 166 000	39 166 000	- 3 200 395	35 965 605
1. Önkormányzatok működési támogatásai		-	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 698 000	2 349 110	4 650 000	4 650 000	- 877 248	3 772 752
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása								III. Dologi kiadások		59 899 000	68 105 962	89 779 000	92 779 000	- 19 109 528	73 669 472
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása								V. Egyéb működési célú kiadások							-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															-
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások															-
Elszámolásból származó bevételek															-
2. Elvonások és befizetések bevételei															-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 400 000			3 000 000	3 000 000								-
II. Közhatalmi bevételek			-												-
Jövedelemadók															-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok															-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók															-
Vagyoni típusú adók															-
Értékesítési és forgalmi adók															-
Gépjárműadó															-
Más fizetési kötelezettségek															-
Egyéb közhatalmi bevételek															-
III. Működési bevételek		25 916 000	23 795 460	32 266 000	32 266 000	- 7 814 000	24 452 000								-
Készletértékesítés ellenértéke															-
Szolgáltatások ellenértéke		20 988 000	20 344 666	29 186 000	29 186 000	- 7 486 000	21 700 000								-
Követhetett szolgáltatások értéke		3 200 000	1 974 992	2 000 000	2 000 000	- 440 000	1 560 000								-
Tulajdonosi bevételek															-
Ellátási díjak															-
Kiszámlázott általános forgalmi adó		864 000	854 662	540 000	540 000		540 000								-
Általános forgalmi adó visszatérítése		864 000		540 000	540 000		540 000								-
Kamatbevételek			28 616			30 000	30 000								-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															-
Birtokos által fizetett kárértékesítés															-
Egyéb működési bevételek			592 524			82 000	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	200 000	60 000	260 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		-	-	-	-	-	-	VII. Beruházások		80 000	506 695	200 000	200 000	60 000	260 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								VIII. Felújítások							-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								IX. Egyéb felhalmozási kiadások							-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															-
VI. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-								-
Immateriális javak értékesítése															-
Ingatlanok értékesítése															-
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															-
Részesedések értékesítése															-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-								-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		64 726 000	63 548 217	101 329 000	104 329 000	- 18 373 171	85 955 829	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések								2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							-
3. Maradvány igénybevétele			565 061		3 377 932		3 377 932	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-
Központi, irányító szervei támogatás		64 726 000	62 983 156	101 329 000	100 951 068	- 18 373 171	82 577 897	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)		80 000	506 695	200 000	200 000	60 000	260 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)		-	-	-	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről							-
2. Maradvány igénybevétele								2. Pénzügyi lízing kiadásai							-
3. Központi, irányító szervei támogatás		80 000	506 695	200 000	200 000	60 000	260 000	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása							-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		90 722 000	100 250 372	133 795 000	136 795 000	- 23 127 171	113 667 829	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		90 722 000	96 872 440	133 795 000	136 795 000	- 23 127 171	113 667 829
Költségvetési létszámkeret										2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
-választott tisztviselők															-
közalkalmazottak															-
köztestviselők, ügykezelők															-
közfoglalkoztatottak															-
egészségügyi szolgálati jogviszony															-
Műhatálya alá tartozók										6	5	7	6	-	6
Összes állásbely										6	5	7	6	-	6

2025.évi költségvetés
(forintban)

11. FELÚJÍTÁS

Intézmény	Feladat	2025.évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	Uszoda felújítás	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Vis maior pályázat		30 900 000	- 25 358 000	5 542 000
	Temető kapu és elektromos hálózat felújítás 203/2025.(XI.13.) Kt. Hat.			2 728 000	2 728 000
	Összesen	10 000 000	40 900 000	- 22 630 000	18 270 000

Intézmény	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	168 771 000	168 771 000		168 771 000
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000	14 812 000		14 812 000
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000	-		-
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkolóbővítés tervezése	1 778 000	1 778 000		1 778 000
	Útépítési program	67 364 000	67 364 000		67 364 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000	6 734 000		6 734 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	2 200 000		2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000	16 498 000		16 498 000
	Uszoda kamerarendszer	1 968 000	1 968 000		1 968 000
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Urbanica sziget adás-vétel		802 403		802 403
	Kun utcai játszótér átrnyékoló beszerzése		323 785	500 000	823 785
	Rézszínűíró vásárlás (134/2025.(IX.2) Kt.hat.)			6 985 000	6 985 000
	Gyermekétkeztetési feladatok fejlesztése (157/2025.(X.2.) Kt.hat.)			3 700 000	3 700 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000		800 000
	Összesen:	297 967 000	293 551 188	11 185 000	304 736 188
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000		7 000 000
	Összesen:	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	632 000		632 000
	Összesen:	632 000	632 000	-	632 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	670 000		670 000
	Összesen:	270 000	670 000	-	670 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	1 232 000		1 232 000
	Biztosnági rendszer kiépítése		1 110 000		1 110 000
	Összesen:	632 000	2 342 000	-	2 342 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000	5 480 000		5 480 000
	Számítógép vásárlása		365 000		365 000
	Összesen:	5 480 000	5 845 000	-	5 845 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000	1 635 000		1 635 000
	Eszközbeszerzés az adventi adománygyűjtésből		209 000		209 000
	Összesen:	1 635 000	1 844 000	-	1 844 000
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	60 000	260 000
	Összesen:	200 000	200 000	60 000	260 000
Mindösszesen :		313 816 000	312 084 188	11 245 000	323 329 188

2025.évi költségvetés
(forintban)

13.TARTALÉK

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	8 968 000	10 236 548	- 10 236 548	-
		Összesen:	8 968 000	10 236 548	- 10 236 548	-
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-
		IPA többletbevétel		44 269 788	- 44 269 788	-
		2025. évi jutalmazásra felhasználható keret			58 846 420	58 846 420
		Összesen:	5 000 000	49 269 788	9 576 632	58 846 420
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000	5 000 000	- 2 728 000	2 272 000
		Tartalék képzés		10 000 000	- 8 004 052	1 995 948
		Összesen:	5 000 000	15 000 000	- 10 732 052	4 267 948
Tartalékok összesen			18 968 000	74 506 336	- 11 391 968	63 114 368

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK													
Működési költségvetési kiadások	113 202 000	153 712 000	233 086 000	233 086 000	296 362 000	234 078 000	234 078 000	257 179 733	257 179 733	257 179 733	257 179 733	257 179 733	2 783 502 665
I. Személyi juttatások	88 227 000	88 227 000	88 227 000	88 227 000	84 513 049	88 227 000	88 227 000	80 411 304	80 411 304	80 411 304	80 411 304	80 411 304	1 015 931 570
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	12 123 000	9 435 131	9 435 131	9 435 131	9 435 131	9 435 131	132 036 653
III. Dologi kiadások	11 530 000	20 000 000	118 342 000	118 342 000	136 189 000	118 342 000	118 342 000	88 258 364	88 258 364	88 258 364	88 258 364	88 258 364	1 082 378 822
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 322 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	4 316 400	4 316 400	4 316 400	4 316 400	4 316 400	33 860 000
V. Egyéb működési célú kiadások		13 064 000	13 064 000	13 064 000	46 091 000	13 064 000	13 064 000	68 954 050	68 954 050	68 954 050	68 954 050	68 954 050	456 181 252
VI. Tartalék		18 968 000			15 123 951			5 804 483	5 804 483	5 804 483	5 804 483	5 804 483	63 114 368
Felhalmozási költségvetési kiadások	-	-	-	181 988 000	56 347 000	-	4 714 000	-	54 423 188	25 032 000	13 973 000	15 542 000	352 019 188
VII. Beruházások				181 988 000	56 147 000		4 714 000		54 423 188	14 812 000	11 245 000	15 542 000	323 329 188
IX. Felújítások											2 728 000		18 270 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások					200 000					10 220 000			10 420 000
Működési finanszírozási kiadások	38 811 437	91 821 306	56 718 712	-	-	-	67 428 478	86 649 089	32 124 263	-	500 290 441	-	873 843 726
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 811 437	56 562 238	56 718 712				67 428 478	86 649 089	32 124 263		57 188 585		395 482 802
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		35 259 068									243 101 856		278 360 924
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése											200 000 000		200 000 000
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 lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kitalása													-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 013 437	257 655 306	289 804 712	415 074 000	364 830 000	234 078 000	306 220 478	355 949 822	343 727 184	282 211 733	783 564 174	272 721 733	4 057 850 579
Működési költségvetési bevételek	146 183 500	149 172 500	428 683 500	248 383 500	519 094 937	147 852 500	145 095 500	142 568 727	492 124 705	146 752 580	142 568 727	182 876 024	2 891 356 700
I/1 Önkormányzatok működési támogatásai	87 538 257	87 538 257	87 538 257	87 538 257	103 270 907	87 538 257	87 538 257	98 005 079	98 005 079	98 005 079	98 005 079	98 005 079	1 118 525 845
I/2 Elvonások és befizetések bevételei													-
I/3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													-
I/4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													-
I/5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													-
I/6 Egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről		2 989 000	2 500 000	2 500 000	43 563 787	3 000 000	6 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	3 000 000	7 416 297	83 469 084
II. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	300 000 000	119 700 000	296 939 000	16 758 000	10 000 000	10 000 000	358 478 193	10 000 000	10 000 000	20 533 000	1 192 408 193
III. Működési bevétel	38 645 243	38 645 243	38 645 243	38 645 243	75 321 243	38 645 243	41 057 243	31 563 648	31 563 648	31 563 648	31 563 648	56 921 648	492 780 940
IV. Működési célú átvett pénzeszköz					1 911 000			1 077 785	1 183 853				4 172 638
Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-	-	41 965 658	-	-	-	-	-	-	-	41 965 658
V. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről					39 560 658								39 560 658
VI. Felhalmozási bevétel					2 405 000								2 405 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													-
Működési finanszírozási bevételek	38 811 437	181 530 238	56 718 712	-	9 680 563	-	67 428 478	86 649 089	32 124 263	-	500 290 441	-	973 233 221
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	38 811 437	56 562 238	56 718 712				67 428 478	86 649 089	32 124 263		57 188 585		395 482 802
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések											243 101 856		243 101 856
3. Maradvány igénybevétele		124 968 000			9 680 563								134 648 563
4. Központi, irányítószervi támogatás													-
5. Lekötött bankbetét megszüntetése											200 000 000		200 000 000
Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	151 295 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele		151 295 000											151 295 000
3. Központi, irányítószervi támogatás													-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 994 937	481 997 738	485 402 212	248 383 500	570 741 158	147 852 500	212 523 978	229 217 816	524 248 968	146 752 580	642 859 168	182 876 024	4 057 850 579
Egyenleg (bevételek-kiadások):	32 981 500	257 323 932	452 921 432	286 230 932	492 142 090	405 916 590	312 220 090	185 488 084	366 009 868	230 550 715	89 845 709	0	

2025.évi költségvetés
(forintban)

15.EU-s támogatások

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

Források	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő				81 162 476		81 162 476
- saját erőből központi támogatás						-
EU-s forrás	713 094 205				25 400 000	738 494 205
Társfinanszírozás						-
Hitel						-
Egyéb forrás						-
Források összesen	713 094 205	-	-	81 162 476	25 400 000	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	15 748 000	1 921 000	87 631 000	72 224 000		177 524 000
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	428 896 181	163 505 262	5 265 738	623 702 181
Egyéb						-
Összesen	25 784 100	28 978 200	523 899 381	235 729 262	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	31 660 000	31 659 000	118 000 000
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	54 681 000	31 660 000	31 659 000	118 000 000
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű				-
Dologi jellegű	39 869 000	31 660 000	31 659 000	103 188 000
Beruházások, felújítások	14 812 000			14 812 000
Egyéb				-
Összesen	54 681 000	31 660 000	31 659 000	118 000 000

2025.évi költségvetés
(forintban)

16. Közvetett támogatások

sorszám	Bevételi jogcím		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	38 755 790	38 755 790		38 755 790
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000	90 000		90 000
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése					-
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése					-
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése					-
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség					-
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		7 800	7 800		7 800
7.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség					-
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség					-
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása	14 455 000	14 455 000		14 455 000
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola		9 644 000		9 644 000
		Tököli ART Fitnes Egyesület		1 404 000		1 404 000
		Tököli Birkózó SE		1 831 000		1 831 000
		Szigetszentmiklós-Tököl SE		1 416 000		1 416 000
		Sziget DSE		944 000		944 000
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					-
11.	Egyéb kedvezmény					-
12.	Egyéb kölcsön elengedése					-
	Összesen		53 308 590	68 547 590		68 547 590

2025.évi költségvetés
(ezer forintban)

17. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése		2010-2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029-2033.	Összesen
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adósságkonszolidációval	135 668					-	135 668
	Összesen:	158 110					-	158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		66 069						66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel)		254 546	48 485	48 485	48 484			400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés)	Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése	3 888						3 888
Uzsoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		110 795	29 895	29 895	29 895	29 895	29 895	260 270
Összesen		1 258 106	78 380	78 380	78 379	29 895	29 895	1 553 035

2025.évi költségvetés
(forintban)

18. Adósság, hitel

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

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

2025.évi költségvetés
(forintban)

20.Céljellegű támogatások

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
1.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.	2 896 000	2 896 000		2 896 000
2.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		419 000	419 000		419 000
3.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	20 000 000	25 225 000		25 225 000
4.	Tököli nemzeti önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000		2 100 000
5.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	700 000	1 400 000		1 400 000
6.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.	Dr. Bakonya Mária Emlékalapítvány	Működési támogatás (24/2025.(..)Kt. Hat)		100 000		100 000
8	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Majosházai Hospice Ház	Működési támogatás (24/2025.(..)Kt. Hat)		100 000		100 000
9.	2025. évben pályázható keret	Működési támogatás	62 000 000	1 169 885	- 1 169 885	-
9./1		Duna Liga Egyesület (53/2025.(IV.3.) Kt.hat)		500 000		500 000
9./2		Halásztelki Görögkatolikus Parókia		500 000		500 000
9./3		Tököli Darts Klub Sportegyesület		200 000		200 000
9./4		Tököli Birkózó Sportegyesület		4 064 145		4 064 145
9./5		Tököli Sváb Hagyományörző Ének Egyesület		1 450 000		1 450 000
9./6		„KAKUSEI” Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület		1 000 000		1 000 000
9./7		DancEarth Táncsport Egyesület		1 295 000		1 295 000
9./8		Tököli Polgárőr Egyesület		4 000 000		4 000 000
9./9		Tököli Általános Iskoláért Alapítvány		400 000		400 000
9./10		Szigetszentmiklós Tököl Sportegyesület		1 000 000		1 000 000
9./11		Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományörző KHE		1 000 000		1 000 000
9./12		Tököli Art Fitness Sportegyesület		1 004 000		1 004 000
9./13		Tököli Bátya Keresztény Közösség		200 000		200 000
9./14		Tököli Református Egyházközség		700 000		700 000
9./15		1015. sz. II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapat		400 000		400 000
9./16		Tököli Gazdák Vadászársasága		3 000 000		3 000 000
9./17		Első Tököli Diák Úszóegylet		500 000		500 000
9./18		Komsije Dalkör (Művelődési Központ és Könyvtár)		370 000		370 000
9./19		Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Művelődési Központ és Könyvtár)		530 000		530 000
9./20		Szigetszentmiklói Kick-Box Sportegyesület		1 481 970		1 481 970
9./21		Szárnnyelátogató Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány (2026.júliusáig tervezi a programokat, amihez a pénzt kéri)		3 000 000		3 000 000
9./22		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja		600 000		600 000
9./23		Városi Sportkör Tököl Egyesület		31 285 000		31 285 000
9./24		Baba-mama Klub(Művelődés (Központ és Könyvtár)		50 000		50 000
9./25		Tököl Római Katolikus Plébánia		2 000 000		2 000 000
9./26		Tököl Népművészetéért Egyesület		300 000		300 000
10.	Peter Cerny Alapítvány	Működési támogatás (58/2025.(..)Kt. Hat)		100 000		100 000
11.	Szigetszentmiklói Szakorvosi Rendelőintézet	Működési támogatás (133/2025.(..)Kt. Hat., 167/2025.(..)Kt. Hat))			1 000 000	1 000 000
12.	Szigetszentmiklói Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére Patak Fesztivá	Működési támogatás (166/2025.(..)Kt. Hat)			80 000	80 000
13.	Szigetszentmiklói Tűzoltóság	Működési támogatás (167/2025.(..)Kt. Hat)			1 000 000	1 000 000
14.	Monarchia Zeneművészeti Egyesület	Működési támogatás (177/2025.(..)Kt. Hat)			100 000	100 000
15.	Tököli Art Fitness Sportegyesület	Működési támogatás (196/2024.(..)Kt. Hat)		300 000		300 000
16.	Szabady Alapítvány	Működési támogatás (119/2024.(..)Kt. Hat)		80 000		80 000
17.	Tököli Lovassport Egyesület támogatása - Várospanap			9 939 000		9 939 000
18.	Lakihegyi Rádió működési célú támogatása			1 478 750		1 478 750
19.	Media Technology működési célú támogatása			3 150 000		3 150 000
20	Tisztítsuk meg az országot program	fel nem használt támogatás visszafizetés	872 000			
21.	Kompok révek támogatás				14 525 658	14 525 658
Működési célú támogatások összesen:			90 487 000	110 787 750	15 535 773	126 323 523
20	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		200 000	200 000		200 000
21.	Kompok révek támogatás				10 220 000	10 220 000
Felhalmozási célú támogatások összesen:			200 000	200 000	10 220 000	10 420 000

**2025. évi költségvetés
(forintban)**

21.Központi támogatások

Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti eredeti előirányzat			Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti módosított előirányzat		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500	27,27	-		27,27	
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint			-			-
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		-	-		-
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	27,27	180 895 545	6 994 000	27,27	205 473 450
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		12 248 600	26 000		12 248 600
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600	26 000		12 248 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800	-		27 865 800
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	-		-	-		-
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		3 563 390	-		3 563 390
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390	-		3 563 390
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			17 147 764			17 147 764
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764			17 147 764
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			30 606 800			30 606 800
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 606 800			30 606 800
1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			293 250			293 250
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		293 250	2 550		293 250
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter						
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				272 621 149	-		297 199 054
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	57 865 952
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			-			-
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 747 000	31,70	321 659 900	10 237 000	32,00	328 607 700
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	17,00	14 773 000	869 000	15,00	13 556 400
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	4 213 300
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	3,00	5 214 000	1 434 000	3,00	5 214 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	17,00	89 556 000	5 268 000	18,00	94 824 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			492 016 816			504 281 352
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			-			-
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	5,00	442 600	88 520	5,00	531 120
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1,00	10 297 000	8 522 000	1,00	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	10,50	77 049 000	7 338 000	11,50	84 387 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 688 000			8 357 600
	Szociális ágazati pótlék	forint						680 547
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			96 476 600			104 253 267
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,06	66 943 440	3 924 000	17,38	63 686 520
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			88 922 548			103 430 519
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	64,00	21 888	342	64,00	21 888
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				155 887 876			167 138 927
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		24 190 303	2 213		29 713 363
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 190 303			29 713 363
	Polgármesteri illetményemelés támogatása	forint			9 266 337	6 673 545		15 939 882
37 622	VIS MAIOR							
	ÖSSZESEN				1 050 459 081			1 118 525 845

2025.évi költségvetés
(forintban)

22.Lakosságnak juttatott tám.

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

Intézmény megnevezése			2025. évi eredeti előirányzat						
			Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból					
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen	
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)		3 496 409 463	2 429 819 393	41 965 658	964 965 412	151 295 000	3 588 045 463	
	Önként vállalt feladatok		493 837 000	402 201 000	-	-	-	402 201 000	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése								
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	117 895 000	26 259 000				26 259 000	
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 302 000	1 302 000				1 302 000	
	031060	Bűnmegelőzés						-	
	045230	Komp-és révközeledés	3 020 000	3 020 000				3 020 000	
	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 658 000	4 658 000				4 658 000	
	066010	Zöldterület kezelés	432 000	432 000				432 000	
	066020	Városgazdálkodás	26 876 000	26 876 000				26 876 000	
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000	
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	39 248 000	39 248 000				39 248 000	
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	217 573 000	217 573 000				217 573 000	
	081071	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 613 000	1 613 000				1 613 000	
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	10 706 000	10 706 000				10 706 000	
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 219 000	3 219 000				3 219 000	
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 023 000	5 023 000				5 023 000	
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	62 200 000	62 200 000				62 200 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-				-	
Feladatok összesen:		3 990 246 463	2 832 020 393	41 965 658	964 965 412	151 295 000	3 990 246 463		
Polgármesteri hivatal	Kötelező feladatok		343 412 673	71 700	-	336 340 973	7 000 000	343 412 673	
	Önként vállalt feladatok		4 563 000			4 563 000		4 563 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		347 975 673	71 700	-	340 903 973	7 000 000	347 975 673	
Hagyományörző Óvoda	Kötelező feladatok		109 584 080	4 870 300	-	104 081 780	632 000	109 584 080	
	Önként vállalt feladatok		1 577 000			1 577 000		1 577 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		111 161 080	4 870 300	-	105 658 780	632 000	111 161 080	
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok		73 658 798	3 306 500	-	69 682 298	670 000	73 658 798	
	Önként vállalt feladatok		635 000			635 000		635 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		74 293 798	3 306 500	-	70 317 298	670 000	74 293 798	
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok		96 041 697	6 653 200	-	87 046 497	2 342 000	96 041 697	
	Önként vállalt feladatok		969 000			969 000		969 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		97 010 697	6 653 200	-	88 015 497	2 342 000	97 010 697	
Szilvavány Óvoda	Kötelező feladatok		234 503 187	11 827 502	-	216 830 685	5 845 000	234 503 187	
	Önként vállalt feladatok		3 622 000			3 622 000		3 622 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		238 125 187	11 827 502	-	220 452 685	5 845 000	238 125 187	
Bölcsőde	Kötelező feladatok		131 361 524	5 155 105	-	124 571 419	1 635 000	131 361 524	
	Önként vállalt feladatok		1 283 000			1 283 000		1 283 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		132 644 524	5 155 105	-	125 854 419	1 635 000	132 644 524	
Művelődési központ és könyvtár	Kötelező feladatok		105 667 829	21 452 000	-	83 955 829	260 000	105 667 829	
	Önként vállalt feladatok		8 000 000	6 000 000	-	2 000 000	-	8 000 000	
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	8 000 000	6 000 000		2 000 000		8 000 000	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:		113 667 829	27 452 000	-	85 955 829	260 000	113 667 829	
VÁROS ÖSSZESEN		ÖSSZESEN	5 105 125 251	2 891 356 700	41 965 658	2 002 123 893	169 679 000	5 105 125 251	
		Központi irányítószervi támogatás folyósítása	-	1 047 214 672		-	1 028 890 672	-	1 047 214 672
		FELADATOK MINDÖSSZESEN	4 057 910 579	2 891 356 700	41 965 658	973 233 221	151 355 000	4 057 910 579	

2025.évi költségvetés
(forintban)

24.Középtávú tervezés

Megnevezés	2025. év eredeti előirányzat	2025. év módosított előirányzat	2026. év	2027. év	2028. év
Bevételek					
1. Támogatások Áht-on belülről	1 125 317 081	1 201 994 929	1 203 329 000	1 203 329 000	1 203 329 000
2. Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	1 192 408 193	1 020 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000
3. Működési bevételek	463 742 919	492 780 940	470 000 000	470 000 000	470 000 000
4. Átvett pénzeszközök	1 911 000	4 172 638	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	137 361 000	41 965 658	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	276 263 000	1 124 528 221	250 000 000	250 000 000	250 000 000
7. Bevételek összesen (1-6)	3 023 435 000	4 057 850 579	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000
Kiadások					
8. Személyi juttatások	1 058 719 000	1 015 931 570	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	145 477 000	132 036 653	143 000 000	143 000 000	143 000 000
10. Dologi kiadások	1 214 946 932	1 082 378 822	1 150 000 000	1 108 239 000	1 034 462 000
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 860 000	33 860 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
12. Egyéb működési c. kiadások	143 704 000	456 181 252	120 000 000	120 000 000	120 000 000
13. Tartalék	18 968 000	63 114 368	19 844 000	61 606 000	183 867 000
14. Beruházások	313 816 000	323 329 188	320 000 000	320 000 000	320 000 000
15. Felújítások	10 000 000	18 270 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	200 000	10 420 000			
17. Finanszírozási kiadások	83 744 068	922 328 726	48 485 000	48 484 000	
17.Kiadások összesen (8-17)	3 023 435 000	4 057 850 579	2 943 329 000	2 943 329 000	2 943 329 000

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Közművelődési és művelődési		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzati k. elszámolási a központi költségvetéssel		018020 Központi befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Községi rendszerek fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																		
Működési költségvetési bevételek (I+II+III+IV)	77 683 000	88 007 937	-	-	14 948 000	14 948 000	-	885 000	1 050 459 081	1 118 525 845	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	74 858 000	80 469 084	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 118 525 845	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 118 525 845	-	-	-	-	-	-	-	-
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	80 469 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	914 000	5194 000	-	-	14 948 000	14 948 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	2 344 853	-	-	-	-	-	795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	40 212 000	14 812 000	-	-	97 149 000	2 405 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	14 812 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	97 149 000	2 405 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	243 101 856	-	-	-	124 968 000	126 380 754	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	243 101 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754	-	-	-	-
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 895 000	102 819 937	-	-	112 097 000	17 353 000	-	885 000	1 050 459 081	1 361 627 701	-	-	276 263 000	277 675 754	-	-	-	-
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																		
Működési költségvetési kiadások (I+II+...+VI)	199 955 845	219 316 859	1 266 370	7 003 970	171 364 990	111 151 193	20 066 000	18 120 563	-	275 765 729	53 217 000	53 217 000	27 615 000	33 540 000	9 775 190	9 775 190	25 638 000	31 454 600
I. Személyi juttatások	55 858 000	60 335 629	-	-	64 205 000	57 078 096	-	4 119 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 474 110	12 258 295	998 400	-	9 973 050	5 689 410	-	63 765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dologi kiadások	113 783 735	82 736 567	267 970	7 003 970	98 186 940	48 383 687	20 066 000	13 937 000	-	-	-	-	-	-	9 775 190	9 775 190	25 638 000	31 454 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	872 000	872 000	-	-	-	-	-	-	-	275 765 729	53 217 000	53 217 000	27 615 000	33 540 000	-	-	-	-
VI. Tartalék	18 968 000	61 144 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	19 312 000	-	-	199 539 000	200 341 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	75 876 000
VII. Beruházások	19 312 000	19 312 000	-	-	196 811 000	192 071 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	75 876 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	2 728 000	8 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési finanszírozási kiadások (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	278 360 871	-	-	1 140 930 000	1 028 890 672	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	278 360 871	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 028 890 672	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 384 000	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 384 000	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 267 845	238 628 859	1 266 370	7 003 970	370 903 990	311 492 596	20 066 000	18 120 563	35 259 068	554 126 600	53 217 000	53 217 000	1 184 394 000	1 080 814 672	9 775 190	9 775 190	101 514 000	107 330 600

	045230 Komp és révközeledés		049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterület kezelés		066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúságegészségügyi gondozás		076062 Településegészségügyi feladatok		081030 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportsarok)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	24 748 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	24 748 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	24 748 658	-	-	-	-	-	-	-	823 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	3 019 897	17 548 555	4 658 008	1 792 500	62 015 370	62 015 370	58 022 980	47 804 928	24 676 141	27 426 999	7 365 834	7 517 271	6 897 018	6 413 164	56 063 152	57 219 765	61 659 000	67 890 505	
I. Személyi juttatások	-	-	2 530 000	-	-	-	29 548 000	20 575 329	-	2 460 000	1 745 000	1 899 512	5 279 000	4 545 601	10 126 000	10 514 726	27 451 000	28 344 242	
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	335 508	-	-	-	4 217 080	2 971 699	-	290 858	246 674	243 599	755 518	624 063	1 380 342	1 358 229	3 881 830	2 980 093	
III. Dologi kiadások	3 019 897	3 019 897	1 792 500	1 792 500	62 015 370	62 015 370	24 257 900	24 257 900	24 676 141	24 676 141	5 374 160	5 374 160	862 500	1 243 500	44 556 810	45 346 810	30 326 170	36 566 170	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	14 528 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	10 220 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	6 985 000	2 200 000	3 023 785	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
VII. Beruházások	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	6 985 000	2 200 000	3 023 785	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	10 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 019 897	27 768 555	4 658 008	1 792 500	63 015 370	63 015 370	58 022 980	54 789 928	26 876 141	30 450 784	7 765 834	7 917 271	6 897 018	6 413 164	56 063 152	57 219 765	61 659 000	67 890 505	

	081030 Sportlétesítmő nyek üzemeltetése (sportpálya)		081061 Szabadidős park, fürdő és strand szolgáltatása (uszoda)		081071 Ódaiúti szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		083030 Egyéb kiadói tevékenység		083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		083050 Televíziós műsorszolgálta tás és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	361 000	361 000	119 212 529	126 536 529	-	-	-	85 714	-	-	-	-	-	-	203 736 390	203 736 390	2 536 000	2 536 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	361 000	361 000	119 212 529	126 536 529	-	-	-	85 714	-	-	-	-	-	-	203 736 390	203 736 390	2 536 000	2 536 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 000	361 000	119 212 529	126 536 529	-	-	-	85 714	-	-	-	-	-	-	203 736 390	203 736 390	2 536 000	2 536 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	7 589 470	7 589 470	195 338 852	198 322 528	1 612 900	3 675 900	10 706 100	11 906 100	3 219 450	1 740 700	5 022 850	3 013 850	62 000 000	78 257 865	282 087 363	281 975 151	4 205 298	4 205 298
I. Személyi juttatások	-	-	51 440 000	52 866 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 473 000	16 705 932	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	7 176 692	7 176 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 386 796	1 801 652	-	-
III. Dologi kiadások	7 589 470	7 589 470	136 722 160	138 279 160	1 612 900	3 675 900	10 706 100	11 906 100	3 219 450	1 740 700	5 022 850	3 013 850	-	-	263 227 567	263 467 567	4 205 298	4 205 298
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000 000	78 257 865	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	12 168 000	12 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Beruházások	-	-	2 168 000	2 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	3 900 000	-	-
VIII. Felújítások	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 589 470	7 589 470	207 506 852	210 490 528	1 612 900	3 675 900	10 706 100	11 906 100	3 219 450	1 740 700	5 022 850	3 013 850	62 200 000	78 457 865	282 287 363	285 875 151	4 205 298	4 205 298

	104037 Intézményen kívüli gyermekékezet és		107051 Szociális étkeztetés		107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		900060 Forgalási- és befektetési célú finanszírozási műveletek		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	-	1 018 840 000	1 192 318 193	2 541 680 000	2 832 020 393
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 317 081	1 198 994 929
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 118 525 845
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	80 469 084
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 840 000	1 192 318 193	1 018 840 000	1 192 408 193
III. Működési bevételek	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	-	-	-	395 611 919	436 653 633
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 911 000	3 963 638
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 361 000	41 965 658
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 212 000	39 560 658
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 149 000	2 405 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	595 482 802	-	-	124 968 000	964 965 412
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	395 482 802	-	-	-	-	395 482 802
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 101 856
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	595 482 802	1 018 840 000	1 192 318 193	2 955 304 000	3 990 246 463
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	37 860 000	37 860 000	-	-	-	-	1 406 613 932	1 687 216 877
I. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 655 000	259 445 541
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 826 000	35 450 355
III. Dologi kiadások	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	904 600 932	839 157 361
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	33 860 000	33 860 000	-	-	-	-	33 860 000	33 860 000
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 704 000	456 181 252
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 968 000	63 114 368
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 895 000	333 426 188
VII. Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 967 000	304 736 188
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 728 000	18 270 000
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	10 420 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	595 482 802	-	-	1 176 189 068	1 902 734 345
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	395 482 802	-	-	-	-	395 482 802
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	278 360 871
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	-	200 000 000
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 028 890 672
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	64 334 000	66 869 000
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	48 485 000	48 485 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 384 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	37 860 000	37 860 000	48 485 000	643 967 802	-	-	2 958 032 000	3 990 246 410

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

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

2025. évi módosított előirányzat	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
340 975 673	
258 335 431	
33 406 242	
49 234 000	
-	
7 000 000	
7 000 000	
-	
-	
-	
347 975 673	

HAGYOMÁNYOZÓ ÖVODA - BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat		
Bevételek		0960015 Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)		4 901 000	-	4 901 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-
III.	Működési bevételek	4 901 000	-	4 901 000
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)		-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)		-	122 435 000	122 435 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	612 765	-	612 765
4.	Központi, irányítószervi támogatás	121 822 235	-	121 822 235
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)		-	632 000	632 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	632 000	632 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 901 000	123 067 000	127 968 000

Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézmények	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	96 541 000	8 817 000	127 846 000
I. Személyi juttatások	85 352 000	-	89 913 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	22 488 000	-
II. Dologi kiadások	11 888 000	3 000	11 795 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	8 814 000	26 138 000
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	632 000	632 000
VII. Beruházások	-	632 000	632 000
VIII. Felújítások	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteitől 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	9 449 000	128 478 000

2025. évi eredeti előirányzat		
0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
4 870 300	-	4 870 300
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
4 870 300	-	4 870 300
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	105 658 780	105 658 780
-	-	-
-	-	-
-	612 765	612 765
-	105 046 015	105 046 015
-	632 000	632 000
-	-	-
-	-	-
-	632 000	632 000
4 870 300	106 290 780	111 161 080

[illegible]

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

2025. évi módosított előirányzat		
0960015 Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
3 306 500	-	3 306 500
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3 306 500	-	3 306 500
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	70 317 298	70 317 298
-	-	-
-	-	-
-	713 190	713 190
-	69 604 108	69 604 108
-	670 000	670 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	670 000	670 000
3 306 500	70 987 298	74 293 798

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	33 074 000	25 903 000	5 382 000	16 375 000	80 734 000	26 989 926	29 430 955	3 987 107	13 215 810	73 623 798
II.	Személyi juttatások	29 210 000	22 923 000	-	4 561 000	56 694 000	24 386 377	26 022 788	-	4 104 168	54 513 333
I.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	7 451 000	-	-	-	-	6 615 851
III.	Dologi kiadások	3 864 000	2 980 000	4 000	603 000	-	2 600 781	3 408 167	2 351	604 552	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	5 378 000	11 211 000	16 589 000	2 768	-	3 984 756	8 507 090	12 494 614
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	270 000	-	270 000	-	-	670 000	-	670 000
VI.	Beruházások	-	-	270 000	-	270 000	-	-	670 000	-	670 000
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 074 000	25 903 000	5 652 000	16 375 000	81 004 000	26 989 926	29 430 955	4 657 107	13 215 810	74 293 798

NAPSUGAR ÖVODA - BEVÉTELEK

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

NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások		2025. évi eredeti előirányzat			
	Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Gyermekek étkezési és köznevelési intézményben	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	70 323 000	11 230 000	21 219 000	102 672 000
I.	Személyi juttatások	62 204 000	-	4 560 000	66 764 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	-	-	-
III.	Dologi kiadások	-	11 230 000	15 955 000	27 185 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	604 000	604 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	632 000	-	632 000
VII.	Beruházások	-	632 000	-	632 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 323 000	11 862 000	21 219 000	103 304 000

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat		
0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
6 653 200	-	6 653 200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
6 653 200	-	6 653 200
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	88 015 497	88 015 497
-	-	-
-	-	-
-	481 484	481 484
-	87 534 013	87 534 013
-	2 342 000	2 342 000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	2 342 000	2 342 000
6 653 200	90 357 497	97 010 697

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat					
0911110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	Összesen	
67 225 745	10 463 329		16 979 623	94 668 697	
59 404 233	-		6 124 682	65 528 915	
7 811 280	3 722		807 013	8 622 015	
10 232	10 459 607		10 047 528	20 517 767	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	2 342 000		-	2 342 000	
-	2 342 000		-	2 342 000	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
67 225 745	12 805 329		16 979 623	97 010 697	

ZAVARÁNYI ÖVÖD - BEVÉTELEK		2025. évi eredeti előirányzat		
Bevételek	091140 Övodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III-IV)	1 940 000	14 827 000	-	16 767 000
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 940 000	14 827 000	-	16 767 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V-VI+VII)	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	255 203 000	255 203 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	255 203 000	255 203 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	5 480 000	5 480 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyószáma	-	-	5 480 000	5 480 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	14 827 000	260 683 000	277 450 000

[illegible]

2025. évi eredeti előirányzat		2025. évi módosított előirányzat								
Kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	090615 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	090615 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben	Összesen		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	172 073 000	11 036 000	28 574 000	60 287 000	271 970 000	168 063 090	11 239 982	10 264 190	42 712 925	232 280 187
I. Személyi juttatások	152 000 000	9 754 000	2 357 000	9 121 000	173 232 000	149 680 775	9 947 615	21 795	9 216 240	168 866 425
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	1 282 000	344 000	1 215 000	22 914 000	18 381 471	1 292 367	43 368	1 207 256	20 924 462
III. Dologi kiadások	-	-	25 873 000	49 951 000	75 824 000	844	-	10 199 027	32 289 429	42 489 300
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	5 480 000	-	5 480 000	-	-	5 845 000	-	5 845 000
VII. Beruházások	-	-	5 480 000	-	5 480 000	-	-	5 845 000	-	5 845 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 073 000	11 036 000	34 054 000	60 287 000	277 450 000	168 063 090	11 239 982	16 109 190	42 712 925	238 125 187

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat			
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztet és bölcsődéiben	018030 Támogatási célú finanszírozási	Összesen
-	5 155 105	-	5 155 105
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	4 946 105	-	4 946 105
-	209 000	-	209 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	125 854 419	125 854 419
-	-	-	-
-	-	763 509	763 509
-	-	125 090 910	125 090 910
-	-	1 635 000	1 635 000
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	1 635 000	1 635 000
-	5 155 105	127 489 419	132 644 524

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi módosított előirányzat		
104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztet és bölcsődében	Összesen
108 699 279	22 101 245	130 800 524
83 841 515	9 523 279	93 364 794
12 313 733	967 263	13 280 996
12 544 031	11 610 703	24 154 734
		-
		-
1 844 000	-	1 844 000
1 844 000		1 844 000
		-
	-	-
	-	-
		-
		-
110 543 279	22 101 245	132 644 524

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - BEVÉTELEK

	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
		082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000	30 000	18 422 000	9 000 000	-	27 452 000
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
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	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	3 000 000
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000	30 000	18 422 000	6 000 000	-	24 452 000
IV.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	85 955 829	85 955 829
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	3 377 932	3 377 932
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	82 577 897	82 577 897
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	260 000	260 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	260 000	260 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000	26 236 000	6 000 000	101 529 000	133 795 000	30 000	18 422 000	9 000 000	86 215 829	113 667 829

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	Összesen	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	Összesen
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	2 597 000	11 871 000	111 127 000	8 000 000	133 595 000	2 517 275	12 283 556	90 720 775	7 886 223	113 407 829
I.	Személyi juttatások	-	10 374 000	28 792 000	-	39 166 000	-	10 790 201	24 720 101	455 303	35 965 605
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	1 370 000	3 280 000	-	4 650 000	-	1 446 782	2 132 865	193 105	3 772 752
III.	Dologi kiadások	2 597 000	127 000	79 055 000	8 000 000	89 779 000	2 517 275	46 573	63 867 809	7 237 815	73 669 472
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	200 000	-	200 000	-	-	260 000	-	260 000
VII.	Beruházások	-	-	200 000	-	200 000	-	-	260 000	-	260 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 597 000	11 871 000	111 327 000	8 000 000	133 795 000	2 517 275	12 283 556	90 980 775	7 886 223	113 667 829

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tököl Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet ellenőrzéséről

A Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének részére

Vélemény

A könyvvizsgálat elvégezte a Tököl Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendeletervezet (a továbbiakban: 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletervezet) ellenőrzését, amelyben a bevételek és kiadások költségvetési mérleg szerinti tervezett főösszege egyezően 4 057 850 579 Ft, ezen belül a költségvetési bevételek főösszege 2 933 322 358 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 3 135 521 853 Ft, a finanszírozási egyenleg 202 199 495 Ft.

A jövőre vonatkozó pénzügyi információkat alátámasztó bizonyítékok vizsgálata alapján, semmi nem jutott a könyvvizsgálat tudomására, ami miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a jövőre vonatkozó pénzügyi információk nem képezik a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletervezet elfogadható alapját. Továbbá, a könyvvizsgálat véleménye szerint 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletervezetet megfelelően készítették el a jövőre vonatkozó pénzügyi információk alapján és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban mutatták be.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletervezet szerkezete, tartalma megfelelt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak.

A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletervezet, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott, minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően bemutat be és a tervezett előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát.

A 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendeletervezetben szereplő előirányzat módosítások, átcsoportosítások összhangban voltak az Áht. 34. § előírásaival. A könyvvizsgálat nem tárt fel jogszabállyal ellentétes előirányzat változásra vonatkozó állítást.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a költségvetési rendeletervezet módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú bizonyosságot nyújtó szolgáltatás jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata Standarddal összhangban végeztük el. Ezen standard értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi információkért” szakasza tartalmazza.

A könyvvizsgálat független az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelel az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A könyvvizsgáló meggyőződése, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához.

Figyelemfelhívás

Még ha a fentebb leírt, az előterjesztésben ismertetett jövőre vonatkozó pénzügyi információk szerint várható események bekövetkeznek is, a tényleges eredmények valószínűleg mégis eltérnek majd a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezettől, mivel egyéb feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, és az eltérés lényeges lehet.

Ez a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet a Képviselő-testület részére készült a 2025. évi költségvetési gazdálkodás alátámasztására. A 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet olyan jövőre vonatkozó pénzügyi információk felhasználásával készült, amelyek hipotetikus feltevéseket tartalmaznak a jövőbeni eseményekről és a vezetés intézkedéseiről, amelyek nem feltétlenül következnek be. Ebből kifolyólag a könyvvizsgálat a Képviselő-testület nyomtatékosan figyelmezteti arra, hogy ez a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezet a fentebb leírttól eltérő célokra nem használható fel.

A vezetés felelőssége a pénzügyi információkért

Az Önkormányzat jegyzője felelős a 2025. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelettervezetének összeállításáért, beleértve azokat a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett jövőre vonatkozó pénzügyi információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A könyvvizsgáló felelőssége a pénzügyi információkért

A könyvvizsgálat felelőssége következtetést megfogalmazni a pénzügyi információkra vonatkozóan. Vizsgálatunkat a 3400. témaszámú, „Jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata” című bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízásokra vonatkozó standarddal összhangban hajtottuk végre.

Debrecen, 2026. február 27.

Nánási Lajos
Cégvezető
East-Audit Zrt.
Debrecen, Széchenyi u. 15.
MKVK szám: 001216

Baloghné Tasi Judit Éva
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK szám: 002587