



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

## **Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 18.) 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 bevételét 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 bevételét 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 bevételét 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 – Négy millió-kettőszázhatvanhatezer-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.

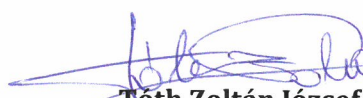
(25) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(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 12.

  
**Tóth Zoltán József**  
polgármester

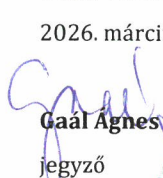


  
**Gaál Ágnes**  
jegyző

### ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2026. március 12. napján tartott ülésén alkotta, 2026. március 18. napján kihirdetésre került.

  
**Gaál Ágnes**  
jegyző



## Végső előterjesztői indokolás

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 átlagbáralapú 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 ellenértével (kiadványértékesítés), 783.255 Ft-tal az ellátási díjak többletbevételével, 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 Városházi rendezvényekre érkezett felajánlás és 433.853 Ft a Fővárosi Vízművektől érkezett többletbevezetés.

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 átvezetni.

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 átvezetni.

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

- nő az előirányzat összege az Önkormányzatnál (3.melléklet) a Városházi 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 írás 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 többlet költségével 381.000 Ft-tal, a temetőben a fakivágás, sirt és szemet 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 többlet 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
rézsűnyíró 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 szemétszállítás	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) kísértékű 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.

	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 181 453 000</b>	<b>2 224 006 434</b>	<b>2 609 811 000</b>	<b>2 753 494 010</b>	<b>137 862 690</b>	<b>2 891 356 700</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 289 098 000</b>	<b>2 211 581 875</b>	<b>2 615 674 932</b>	<b>2 739 870 317</b>	<b>43 632 348</b>	<b>2 783 502 665</b>
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 pénzügyi 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							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>59 844 000</b>	<b>11 379 560</b>	<b>137 361 000</b>	<b>137 361 000</b>	<b>- 95 395 342</b>	<b>41 965 658</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>691 787 000</b>	<b>574 643 383</b>	<b>324 016 000</b>	<b>353 184 188</b>	<b>- 1 165 000</b>	<b>352 019 188</b>
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
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>261 375 000</b>	<b>466 404 859</b>	<b>124 968 000</b>	<b>354 169 428</b>	<b>619 063 793</b>	<b>973 233 221</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>32 041 000</b>	<b>147 514 192</b>	<b>35 259 068</b>	<b>254 779 933</b>	<b>619 063 793</b>	<b>873 843 726</b>
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 szervei támogatás							4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
5.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					200 000 000	200 000 000							
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>-</b>	<b>151 295 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>54 524 000</b>	<b>54 523 840</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>-</b>	<b>48 485 000</b>
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 szervei támogatás							3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>3 274 206 853</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>3 396 319 438</b>	<b>661 531 141</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 067 450 000</b>	<b>2 988 263 290</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>3 396 319 438</b>	<b>661 531 141</b>	<b>4 057 850 579</b>

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 (maradványval)	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	-	-	-	-	-	-							
Bekötő 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
	<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 181 453 000</b>	<b>2 224 006 434</b>	<b>2 609 811 000</b>	<b>2 753 494 010</b>	<b>137 862 690</b>	<b>2 891 356 700</b>	<b>MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 296 736 000</b>	<b>2 211 581 875</b>	<b>2 615 674 932</b>	<b>2 739 870 317</b>	<b>43 632 348</b>	<b>2 783 502 665</b>
1.	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
I.	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. Dolgozói 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	415 506 999	421 666 958	492 016 816	502 108 700	2 172 652	504 281 952	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 kiegyensúlyozó támogatások	-	2 925 000	-	9 266 337	-	25 358 000		-	-	-	-	-	-
	Évesadóból 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>922 382 000</b>	<b>796 307 521</b>	<b>1 018 040 000</b>	<b>1 018 930 000</b>	<b>173 478 193</b>	<b>1 192 408 193</b>							
	Ívvelemadók	-	-	-	-	-	-							
	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 bevételek	32 585 000	15 325 382	34 929 000	35 019 000	- 19 870 904	15 148 096							
III.	<b>Működési bevételek</b>	<b>283 763 739</b>	<b>376 589 307</b>	<b>463 742 919</b>	<b>502 830 919</b>	<b>- 10 049 979</b>	<b>492 780 940</b>							
	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	-	-	-	-	-	-							
	Biztosítói által fizetett kárérték	-	114 307	-	-	-	72 000							
	Egyéb működési bevételek	-	12 121 894	-	2 412 000	-	5 024 000							
IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>17 192 730</b>	<b>1 911 000</b>	<b>2 988 785</b>	<b>1 183 853</b>	<b>4 172 638</b>							
	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							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>59 844 000</b>	<b>11 379 560</b>	<b>137 361 000</b>	<b>137 361 000</b>	<b>- 95 395 342</b>	<b>41 965 658</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>691 787 000</b>	<b>574 643 383</b>	<b>324 016 000</b>	<b>353 184 188</b>	<b>- 1 165 000</b>	<b>352 019 188</b>
V.	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>25 400 000</b>	<b>-</b>	<b>40 212 000</b>	<b>40 212 000</b>	<b>-</b>	<b>65 342</b>	<b>Beruházások</b>	<b>680 787 000</b>	<b>558 313 570</b>	<b>313 816 000</b>	<b>312 084 188</b>	<b>11 245 000</b>	<b>323 329 188</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 444 000</b>	<b>1 450 560</b>	<b>97 149 000</b>	<b>97 149 000</b>	<b>-</b>	<b>2 405 000</b>							
	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							
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-							
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-							
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 929 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
	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	-	-	-	-							
	<b>MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>261 375 000</b>	<b>466 404 859</b>	<b>124 968 000</b>	<b>354 169 428</b>	<b>619 063 793</b>	<b>972 233 221</b>	<b>MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>32 041 000</b>	<b>147 514 192</b>	<b>35 259 068</b>	<b>254 779 933</b>	<b>619 063 793</b>	<b>879 843 726</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	115 473 567	-	219 520 865	175 961 937	395 482 802	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	32 041 000	32 040 625	35 259 068	35 259 068	-	278 360 924
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	- 35 259 068	-	-	243 101 856	243 101 856	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	200 000 000
3.	Maradvány igénybevétele	261 375 000	315 672 224	124 968 000	134 648 563	-	134 648 563	3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése	-	-	-	-	-	200 000 000
4.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
5.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	-	-	-	-	200 000 000	200 000 000							
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>-</b>	<b>151 295 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>54 524 000</b>	<b>54 523 840</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>-</b>	<b>48 485 000</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>3 274 206 853</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>3 396 319 438</b>	<b>661 531 141</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 075 088 000</b>	<b>2 988 263 290</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>3 396 319 438</b>	<b>661 531 141</b>	<b>4 057 850 579</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
változtatott tisztségviselő	1	1	1	1	-	1
közalkalmazottak	15	14	15	15	-	15
köztestviselők, ügykezelők	27					

	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III+IV)</b>	<b>2 132 468 000</b>	<b>2 144 103 682</b>	<b>2 541 690 000</b>	<b>2 682 742 010</b>	<b>149 278 383</b>	<b>2 832 020 393</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 317 282 000</b>	<b>1 253 865 126</b>	<b>1 406 613 932</b>	<b>1 513 329 268</b>	<b>173 887 609</b>	<b>1 687 216 877</b>
I.	Működési célú támogatások ÁH-t-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	35 458 515
	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	885 296 000	821 923 306	904 600 932	903 859 182	- 64 701 821	839 157 361
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	415 506 999	421 666 958	492 016 816	502 108 700	- 2 172 652	500 108 700	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 096 000	21 677 574	33 860 000	33 860 000	-	33 860 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési 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	9 246 337	25 358 000	- 25 358 000	-							
	Élelmiszerlátható 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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>922 382 000</b>	<b>796 307 521</b>	<b>1 018 840 000</b>	<b>1 018 930 000</b>	<b>173 478 193</b>	<b>1 192 408 193</b>							
	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							
	Értékcsökkenési 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.	<b>Működési bevételek</b>	<b>234 778 739</b>	<b>317 536 823</b>	<b>395 611 919</b>	<b>432 287 919</b>	<b>4 365 714</b>	<b>436 653 633</b>							
	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							
	Kiszámlázott 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	1 514 660	-	-	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>13 192 730</b>	<b>1 911 000</b>	<b>2 779 785</b>	<b>1 183 853</b>	<b>3 963 638</b>							
	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							
V.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>59 844 000</b>	<b>11 379 560</b>	<b>137 361 000</b>	<b>137 361 000</b>	<b>- 95 395 342</b>	<b>41 965 658</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>687 707 000</b>	<b>568 373 439</b>	<b>308 167 000</b>	<b>334 651 188</b>	<b>- 1 225 000</b>	<b>333 426 188</b>
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>30 444 000</b>	<b>1 450 560</b>	<b>97 149 000</b>	<b>97 149 000</b>	<b>- 94 744 000</b>	<b>2 405 000</b>							
	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							
	Részvétel értékesítése													
	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek													
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 000 000</b>	<b>9 929 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							
	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											
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>261 375 000</b>	<b>460 973 604</b>	<b>124 968 000</b>	<b>245 901 619</b>	<b>619 063 792</b>	<b>964 965 412</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>962 510 000</b>	<b>1 028 164 743</b>	<b>1 176 189 068</b>	<b>1 402 510 173</b>	<b>500 224 225</b>	<b>1 902 734 298</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	115 473 567	115 473 567	219 520 865	175 961 937	395 482 802	395 482 802	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	115 473 567	115 473 567	119 520 865	175 961 937	395 482 802	395 482 802
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 259 068	35 259 068	-	243 101 856	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	310 240 969	124 968 000	126 380 754	-	126 380 754	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	200 000 000	200 000 000	-	200 000 000
4.	Központi, irányító szervi támogatás					200 000 000	200 000 000	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.	Létszámkiegészítések megnevezésénél													
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>572 416 000</b>	<b>572 416 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>-</b>	<b>151 295 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>58 604 000</b>	<b>60 793 784</b>	<b>64 334 000</b>	<b>66 809 000</b>	<b>60 000</b>	<b>66 869 000</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	54 524 000	54 523 840	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
2.	Maradvány igénybevétele	572 416 000	572 416 000	151 295 000	151 295 000	-	151 295 000	2. Pénzügyi lízing kiadásai						
3.	Központi, irányító 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
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 026 103 000</b>	<b>3 188 872 846</b>	<b>2 955 304 000</b>	<b>3 317 299 629</b>	<b>672 946 834</b>	<b>3 990 246 463</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 026 103 000</b>	<b>2 911 197 092</b>	<b>2 955 304 000</b>	<b>3 317 299 629</b>	<b>672 946 834</b>	<b>3 990 246 463</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztviselő	1	1	1	1		1
közaikalmazottak						
köztisztviselő, ügykezelő						
köznevelési foglalkoztatási jogviszony						

	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 694 000</b>	<b>9 362 630</b>	<b>848 000</b>	<b>848 000</b>	<b>- 776 300</b>	<b>71 700</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>261 498 000</b>	<b>263 165 964</b>	<b>346 215 000</b>	<b>361 888 049</b>	<b>- 20 912 376</b>	<b>340 975 673</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>		<b>8 450 268</b>					<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>184 898 000</b>	<b>196 700 025</b>	<b>266 865 000</b>	<b>275 689 049</b>	<b>- 17 353 618</b>	<b>258 335 431</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 522 000	24 984 058	35 966 000	36 965 000	-	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 lízingdíj támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékpapírokból 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	Ívvelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 694 000</b>	<b>912 362</b>	<b>848 000</b>	<b>848 000</b>	<b>- 776 300</b>	<b>71 700</b>							
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biztosító által fizetett kárértesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési bevételek	-	191 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 091 423</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>							<b>VII. Beruházások</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 091 423</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>259 804 000</b>	<b>254 939 383</b>	<b>345 367 000</b>	<b>361 040 049</b>	<b>- 20 136 076</b>	<b>340 903 973</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	1 554 081	-	1 136 049	-	1 136 049	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	259 804 000	253 385 302	345 367 000	359 904 000	- 20 136 076	339 767 924	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 091 423</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 800 000	2 091 423	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>263 298 000</b>	<b>266 393 436</b>	<b>353 215 000</b>	<b>368 888 049</b>	<b>- 20 912 376</b>	<b>347 975 673</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>263 298 000</b>	<b>265 257 387</b>	<b>353 215 000</b>	<b>368 888 049</b>	<b>- 20 912 376</b>	<b>347 975 673</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
- választott tisztviselő	-	-	-	-	-	-
- közalkalmazottak	-	-	-	-	-	-
- köztisztviselők, ügykezelők	27	20	30	30	-	30
- köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-	-	-	-
- egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-	-
- Munkáltatói alj. tartozók	6	3	4	4	-	4
<b>Összes álláshehely</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>34</b>

	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 642 000</b>	<b>6 159 587</b>	<b>4 901 000</b>	<b>4 901 000</b>	<b>- 30 700</b>	<b>4 870 300</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>102 144 000</b>	<b>96 588 195</b>	<b>127 846 000</b>	<b>127 336 000</b>	<b>- 16 806 920</b>	<b>110 529 080</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>							<b>I. Személyi juttatások</b>	67 890 000	66 553 893	89 913 000	89 461 000	- 9 549 474	79 911 526
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	-	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	8 958 000	8 916 997	11 795 000	11 737 000	- 1 781 020	9 955 980
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	25 296 000	21 117 305	26 138 000	26 138 000	-	20 661 574
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és feligérfizető támogatások	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Évesadóból származó bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>													
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>													
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>													
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>													
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>													
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	Ívvelemadók	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 642 000</b>	<b>6 159 587</b>	<b>4 901 000</b>	<b>4 901 000</b>	<b>- 30 700</b>	<b>4 870 300</b>							
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Ellátási díjak	1 716 000	1 839 158	915 000	915 000	470 300	1 385 300		-	-	-	-	-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 000	496 578	247 000	247 000	127 000	374 000		-	-	-	-	-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	463 000	3 803 000	3 739 000	3 739 000	- 639 000	3 100 000		-	-	-	-	-	-
	Kamatbevételek	-	20 851	-	-	11 000	11 000		-	-	-	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Biztosító által fizetett kárérterítés	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
	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	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	426 000	1 063 023	632 000	632 000	-	632 000
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>							<b>VII. Beruházások</b>	426 000	1 063 023	632 000	632 000	-	632 000
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
	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	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>99 502 000</b>	<b>91 041 373</b>	<b>122 945 000</b>	<b>122 435 000</b>	<b>- 16 776 220</b>	<b>105 658 780</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>						
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	Maradvány igénybevétele	-	821 983	-	612 765	-	612 765	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	Központi, irányító szervei támogatás	99 502 000	90 219 390	122 945 000	121 822 235	- 16 776 220	105 046 015	<b>4. Központi, irányító szervei támogatás felváltása</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>426 000</b>	<b>1 063 023</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>		<b>632 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>						
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	<b>2. Pénzügyi lízing kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	Központi, irányító szervei támogatás	426 000	1 063 023	632 000	632 000	-	632 000	<b>3. Központi, irányító szervei támogatás felváltása</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 570 000</b>	<b>98 263 983</b>	<b>128 478 000</b>	<b>127 968 000</b>	<b>- 16 806 920</b>	<b>111 161 080</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 570 000</b>	<b>97 651 218</b>	<b>128 478 000</b>	<b>127 968 000</b>	<b>- 16 806 920</b>	<b>111 161 080</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
- választott tisztviselő						-
- közalkalmazottak						-
- köztestviselők, ügykezelők						-
- köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	9	10	10		10
- egészségügyi szolgálati jogviszony						-
- Munkahelyi áll tartozók	1	1	1	1		1
- Összes állásidő	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 056 000</b>	<b>3 646 126</b>	<b>4 254 000</b>	<b>4 254 000</b>	<b>- 947 500</b>	<b>3 306 500</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>67 848 000</b>	<b>70 664 605</b>	<b>80 734 000</b>	<b>80 242 000</b>	<b>- 6 618 202</b>	<b>73 623 798</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>I. Személyi juttatások</b>	46 335 000	48 818 877	56 694 000	56 259 000	- 1 745 667	64 513 333
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	-	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	6 112 000	6 577 024	7 451 000	7 394 000	- 778 149	6 615 851
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	15 401 000	15 268 704	16 589 000	16 589 000	- 4 094 386	12 494 614
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és feligérfizető támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékpapírokból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ívővelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 056 000</b>	<b>3 646 126</b>	<b>4 254 000</b>	<b>4 254 000</b>	<b>- 947 500</b>	<b>3 306 500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	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	26 051	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biztosítói által fizetett kárérterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési bevételek	-	2 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>258 000</b>	<b>386 694</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>	<b>670 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	-	-	-	-	-	-	<b>VII. Beruházások</b>	<b>258 000</b>	<b>386 694</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>	<b>670 000</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>66 792 000</b>	<b>67 731 669</b>	<b>76 480 000</b>	<b>75 988 000</b>	<b>- 5 670 702</b>	<b>70 317 298</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	-	459 578	-	713 190	-	713 190	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	66 792 000	67 272 091	76 480 000	75 274 810	- 5 670 702	69 604 108	<b>4. Központi, irányító szervei támogatás felváltása</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>258 000</b>	<b>386 694</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>	<b>670 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2. Pénzügyi lízing kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	258 000	386 694	270 000	670 000	-	670 000	<b>3. Központi, irányító szervei támogatás felváltása</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 106 000</b>	<b>71 764 489</b>	<b>81 004 000</b>	<b>80 912 000</b>	<b>- 6 618 202</b>	<b>74 293 798</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>68 106 000</b>	<b>71 051 299</b>	<b>81 004 000</b>	<b>80 912 000</b>	<b>- 6 618 202</b>	<b>74 293 798</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
változatot tisztogatók	-	-	-	-	-	-
közalkalmazottak	-	-	-	-	-	-
köztisztviselők, ügykezelők	-	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6	6	-	6
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-	-
Műhatálya alá tartozók	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 586 000</b>	<b>2 857 838</b>	<b>4 742 000</b>	<b>7 154 000</b>	<b>- 500 800</b>	<b>6 653 200</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>101 714 000</b>	<b>83 255 488</b>	<b>102 672 000</b>	<b>103 608 000</b>	<b>- 8 939 303</b>	<b>94 668 697</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>							<b>I. Személyi juttatások</b>	67 246 000	51 486 615	66 764 000	66 440 000	- 911 085	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	- 58 985	8 622 015
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	III. Dologi kiadások	25 594 000	24 817 666	27 185 000	28 487 000	- 7 969 233	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 feligszálló támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékpapírokból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>													
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>													
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>													
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>													
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>													
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	Ívvelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 586 000</b>	<b>2 857 838</b>	<b>4 742 000</b>	<b>7 154 000</b>	<b>- 500 800</b>	<b>6 653 200</b>							
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ellátási díjak	1 030 000	860 924	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biztosítói által fizetett kárérterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb működési bevételek	-	94 237	-	2 412 000	-	2 412 000	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>													
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>306 000</b>	<b>901 772</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>-</b>	<b>2 342 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>							<b>VII. Beruházások</b>	<b>306 000</b>	<b>901 772</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>		<b>2 342 000</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>100 128 000</b>	<b>80 879 134</b>	<b>97 930 000</b>	<b>96 454 000</b>	<b>- 8 438 503</b>	<b>88 015 497</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	760 956	-	481 484	-	481 484	3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	
4.	Központi, irányító szervi támogatás	100 128 000	80 119 278	97 930 000	95 972 516	- 8 438 503	87 534 013	4. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-	
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>306 000</b>	<b>901 772</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>-</b>	<b>2 342 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	306 000	901 772	632 000	2 342 000	-	2 342 000	3. Központi, irányító szervi támogatás felváltása	-	-	-	-	-	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 020 000</b>	<b>84 638 744</b>	<b>103 304 000</b>	<b>105 950 000</b>	<b>- 8 939 303</b>	<b>97 010 697</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 020 000</b>	<b>84 157 260</b>	<b>103 304 000</b>	<b>105 950 000</b>	<b>- 8 939 303</b>	<b>97 010 697</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
-váltott tisztviselő	-	-	-	-	-	-
közalkalmazottak	-	-	-	-	-	-
köztisztviselők, ügykezelők	-	-	-	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	7	10	10	-	10
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-	-	-	-
Műhatálya alá tartozók	1	1	1	1	-	1
Összes állásidő	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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>14 174 000</b>	<b>15 038 554</b>	<b>16 767 000</b>	<b>16 767 000</b>	<b>- 4 939 498</b>	<b>11 827 502</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>230 407 000</b>	<b>221 439 182</b>	<b>271 970 000</b>	<b>270 603 000</b>	<b>- 38 322 813</b>	<b>232 280 187</b>
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>								<b>I. Személyi juttatások</b>	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. Dolgozói 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 lízingdíj támogatások														
Évesadóból 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														
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>														
Ívvelemadók														
Szociális hozzájárulási adó és járulékok														
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók														
Vagyoni típusú adók														
Értékesítési és forgalmi adók														
Gépjárműadó														
Más fizetési kötelezettségek														
Egyéb közhatalmi bevétel														
<b>III. Működési bevételek</b>		<b>14 174 000</b>	<b>15 038 554</b>	<b>16 767 000</b>	<b>16 767 000</b>	<b>- 4 939 498</b>	<b>11 827 502</b>							
Készletértékesítés ellenértéke														
Szolgáltatások ellenértéke	176 000	237 820	183 000	183 000	- 18 500	164 500								
Közvetített 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														
Biztosítói által fizetett kárértékesítés														
Egyéb működési bevételek		40 000				2	2							
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>														
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														
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>								<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>990 000</b>	<b>1 168 673</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>-</b>	<b>5 845 000</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>								<b>VII. Beruházások</b>	<b>990 000</b>	<b>1 168 673</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>-</b>	<b>5 845 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								<b>VIII. Felújítások</b>						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről														
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>														
Immateriális javak értékesítése														
Ingatlanok értékesítése														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
Részeselek értékesítése														
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek														
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>														
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														
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>216 233 000</b>	<b>207 583 508</b>	<b>255 203 000</b>	<b>253 836 000</b>	<b>- 33 383 315</b>	<b>220 452 685</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések							2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
3. Maradvány igénybevétele		364 017		1 182 880		1 182 880	3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként 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 felfűváltása							
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>990 000</b>	<b>1 168 673</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>-</b>	<b>5 845 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
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 felfűváltása							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 397 000</b>	<b>223 790 735</b>	<b>277 450 000</b>	<b>276 448 000</b>	<b>- 38 322 813</b>	<b>238 125 187</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>231 397 000</b>	<b>222 607 855</b>	<b>277 450 000</b>	<b>276 448 000</b>	<b>- 38 322 813</b>	<b>238 125 187</b>	

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
választott tisztviselő						
közalkalmazottak						
köztisztviselők, ügykezelők						
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21	21		21
egészségügyi szolgálati jogviszony						
Műhatárolt áll tartozók	2	2	2	2		2
Összes állásidő	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 917 000</b>	<b>6 642 557</b>	<b>4 353 000</b>	<b>4 562 000</b>	<b>593 105</b>	<b>5 155 105</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>125 201 000</b>	<b>126 237 570</b>	<b>146 029 000</b>	<b>146 269 000</b>	<b>15 468 476</b>	<b>130 800 524</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>							<b>I. Személyi juttatások</b>	88 355 000	88 549 403	101 314 000	101 527 000	8 162 206	93 364 794
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	-	<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	11 672 000	11 579 843	13 268 000	13 295 000	14 004	13 280 996
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>III. Dologi kiadások</b>	25 174 000	26 108 324	31 447 000	31 447 000	7 292 266	24 154 734
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Működési célú költségvetési támogatások és feligérfizető támogatások	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Évesadóból származó bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>													
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>													
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>													
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>													
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>													
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	Ívvelemadók													
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok													
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók													
	Vagyoni típusú adók													
	Értékesítési és forgalmi adók													
	Gépjárműadó													
	Más fizetési kötelezettségek													
	Egyéb közhatalmi bevétel													
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 917 000</b>	<b>6 642 557</b>	<b>4 353 000</b>	<b>4 353 000</b>	<b>593 105</b>	<b>4 946 105</b>							
	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	19 012	-	-	8 350	8 350							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
	Biztosítói által fizetett kárértékek													
	Egyéb működési bevételek		235 620											
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>209 000</b>		<b>209 000</b>							
	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							
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>220 000</b>	<b>151 664</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 844 000</b>		<b>1 844 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>							<b>VII. Beruházások</b>	<b>220 000</b>	<b>151 664</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 844 000</b>		<b>1 844 000</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							<b>VIII. Felújítások</b>						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Immateriális javak értékesítése													
	Ingatlanok értékesítése													
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
	Részesedések értékesítése													
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
	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													
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>123 284 000</b>	<b>120 358 522</b>	<b>141 676 000</b>	<b>141 916 000</b>	<b>16 061 581</b>	<b>125 854 419</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>						
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>							<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>						
<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>							<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		905 679		763 509		763 509	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>						
<b>4.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	123 284 000	119 452 843	141 676 000	141 152 491	16 061 581	125 090 910	<b>4. Központi, irányító szervei támogatás felfűváltása</b>						
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>220 000</b>	<b>151 664</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 635 000</b>		<b>1 635 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>						
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>							<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>						
<b>2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>							<b>2. Pénzügyi lízing kiadásai</b>						
<b>3.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	220 000	151 664	1 635 000	1 635 000		1 635 000	<b>3. Központi, irányító szervei támogatás felfűváltása</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 421 000</b>	<b>127 152 743</b>	<b>147 664 000</b>	<b>148 113 000</b>	<b>15 468 476</b>	<b>132 644 524</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>125 421 000</b>	<b>126 389 234</b>	<b>147 664 000</b>	<b>148 113 000</b>	<b>15 468 476</b>	<b>132 644 524</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
- vállaltott tisztviselő						
- alkalmazottak	15	14	15	15		15
- köztestviselők, ügykezelők						
- köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1	1	1	1		1
- egészségügyi szolgálati jogviszony						
- Műhatárhoz alátartozók						
- Összes állásidő	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
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>25 916 000</b>	<b>36 195 460</b>	<b>32 266 000</b>	<b>32 266 000</b>	<b>- 4 814 000</b>	<b>27 452 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>90 642 000</b>	<b>96 365 745</b>	<b>133 595 000</b>	<b>136 595 000</b>	<b>- 23 187 171</b>	<b>113 407 829</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>		<b>8 400 000</b>			<b>- 3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	27 045 000	25 910 673	39 166 000	39 166 000	- 3 200 395	35 965 605
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>							<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	3 698 000	2 349 110	4 650 000	4 650 000	- 877 248	3 772 752
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása							<b>III. Dolgozói kiadások</b>	59 899 000	68 105 962	89 779 000	92 779 000	- 19 109 528	73 669 472
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása							<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
	Működési célú költségvetési támogatások és lízingdíj támogatások													
	Értékpapírokból származó bevételek													
<b>2.</b>	<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>													
<b>3.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>													
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>													
<b>5.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>													
<b>6.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		<b>8 400 000</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>						
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
	Ívővelemdadók													
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok													
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók													
	Vagyoni típusú adók													
	Értékesítési és forgalmi adók													
	Gépjárműadó													
	Más fizetési kötelezettségek													
	Egyéb közhatalmi bevétel													
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>25 916 000</b>	<b>23 795 460</b>	<b>32 266 000</b>	<b>32 266 000</b>	<b>- 7 814 000</b>	<b>24 452 000</b>							
	Készletértékesítés ellenértéke													
	Szolgáltatások ellenértéke	20 988 000	20 344 666	29 186 000	29 186 000	- 7 486 000	21 700 000							
	Közvetített 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							
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
	Biztosítói által fizetett kárérterítés													
	Egyéb működési bevételek		592 524			82 000	82 000							
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>4 000 000</b>											
	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											
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>							<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>80 000</b>	<b>506 695</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>60 000</b>	<b>260 000</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>							<b>VII. Beruházások</b>	<b>80 000</b>	<b>506 695</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>60 000</b>	<b>260 000</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							<b>VIII. Felújítások</b>						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről													
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>													
	Immateriális javak értékesítése													
	Ingatlanok értékesítése													
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
	Részeselek értékesítése													
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek													
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>													
	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													
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>64 726 000</b>	<b>63 548 217</b>	<b>101 329 000</b>	<b>104 329 000</b>	<b>- 18 373 171</b>	<b>85 955 829</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>						
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>						
<b>2.</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések							<b>2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>						
<b>3.</b>	Maradvány igénybevétele		565 061		3 377 932		3 377 932	<b>3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>						
<b>4.</b>	Központi, irányító szervi támogatás	64 726 000	62 983 156	101 329 000	100 951 068	- 18 373 171	82 577 897	<b>4. Központi, irányító szervi támogatás felfűsítése</b>						
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>80 000</b>	<b>506 695</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>260 000</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>						
<b>1.</b>	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							<b>1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>						
<b>2.</b>	Maradvány igénybevétele							<b>2. Pénzügyi lízing kiadásai</b>						
<b>3.</b>	Központi, irányító szervi támogatás	80 000	506 695	200 000	200 000	60 000	260 000	<b>3. Központi, irányító szervi támogatás felfűsítése</b>						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 722 000</b>	<b>100 250 372</b>	<b>133 795 000</b>	<b>136 795 000</b>	<b>- 23 127 171</b>	<b>113 667 829</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 722 000</b>	<b>96 872 440</b>	<b>133 795 000</b>	<b>136 795 000</b>	<b>- 23 127 171</b>	<b>113 667 829</b>

Költségvetési létszámkeret	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
- választott tisztviselő						
- közalkalmazottak						
- köztisztviselők, ügykezelők						
- közfoglalkoztatottak						
- egészségügyi szolgálati jogviszony						
- Műhatárhoz alá tartozók	6	5	7	6		6
- Összes állás hely	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
	<b>Összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>40 900 000</b>	<b>- 22 630 000</b>	<b>18 270 000</b>

2025.évi költségvetés  
(forintban)

12.BERUHÁZÁS

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 parkoló bővítés 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
	Rézsűnyíró vásárlás (134/2025.(IX.2) Kt.hat.)			6 985 000	6 985 000
	Gyermekéktetési feladatok fejlesztése (157/2025.(X.2.) Kt.hat.)			3 700 000	3 700 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000		800 000
	<b>Összesen:</b>	<b>297 967 000</b>	<b>293 551 188</b>	<b>11 185 000</b>	<b>304 736 188</b>
	Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000	
<b>Összesen:</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>	<b>7 000 000</b>
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	632 000		632 000
	<b>Összesen:</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>-</b>	<b>632 000</b>
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	670 000		670 000
	<b>Összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>	<b>670 000</b>
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	1 232 000		1 232 000
	Biztosági rendszer kiépítése		1 110 000		1 110 000
	<b>Összesen:</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>-</b>	<b>2 342 000</b>
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000	5 480 000		5 480 000
	Számítógép vásárlása		365 000		365 000
	<b>Összesen:</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>-</b>	<b>5 845 000</b>
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000	1 635 000		1 635 000
	Eszközbeszerzés az adventi adománygyűjtésből		209 000		209 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 844 000</b>	<b>-</b>	<b>1 844 000</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	200 000	60 000	260 000
	<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>60 000</b>	<b>260 000</b>
<b>Mindösszesen :</b>		<b>313 816 000</b>	<b>312 084 188</b>	<b>11 245 000</b>	<b>323 329 188</b>

**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	-	
		<b>Összesen:</b>	<b>8 968 000</b>	<b>10 236 548</b>	<b>- 10 236 548</b>	<b>-</b>	
	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	<b>58 846 420</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>49 269 788</b>	<b>9 576 632</b>	<b>58 846 420</b>	
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000	5 000 000	- 2 728 000	<b>2 272 000</b>	
		Tartalék képzés		10 000 000	- 8 004 052	<b>1 995 948</b>	
		<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>- 10 732 052</b>	<b>4 267 948</b>	
	<b>Tartalékok összesen</b>			<b>18 968 000</b>	<b>74 506 336</b>	<b>- 11 391 968</b>	<b>63 114 368</b>

Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>113 202 000</b>	<b>153 712 000</b>	<b>233 086 000</b>	<b>233 086 000</b>	<b>296 362 000</b>	<b>234 078 000</b>	<b>234 078 000</b>	<b>257 179 733</b>	<b>257 179 733</b>	<b>257 179 733</b>	<b>257 179 733</b>	<b>257 179 733</b>	<b>2 783 502 665</b>
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. Dolgoi 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
<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>181 988 000</b>	<b>56 347 000</b>	<b>-</b>	<b>4 714 000</b>	<b>-</b>	<b>54 423 188</b>	<b>25 032 000</b>	<b>13 973 000</b>	<b>15 542 000</b>	<b>352 019 188</b>
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
<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>38 811 437</b>	<b>91 821 306</b>	<b>56 718 712</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67 428 478</b>	<b>86 649 089</b>	<b>32 124 263</b>	<b>-</b>	<b>500 290 441</b>	<b>-</b>	<b>873 843 726</b>
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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													-
<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>12 122 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 121 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 121 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 121 000</b>	<b>-</b>	<b>48 485 000</b>
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		12 122 000			12 121 000			12 121 000			12 121 000		48 485 000
2. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások													-
3. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása													-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 013 437</b>	<b>257 655 306</b>	<b>289 804 712</b>	<b>415 074 000</b>	<b>364 830 000</b>	<b>234 078 000</b>	<b>306 220 478</b>	<b>355 949 822</b>	<b>343 727 184</b>	<b>282 211 733</b>	<b>783 564 174</b>	<b>272 721 733</b>	<b>4 057 850 579</b>
<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>146 183 500</b>	<b>149 172 500</b>	<b>428 683 500</b>	<b>248 383 500</b>	<b>519 094 937</b>	<b>147 852 500</b>	<b>145 095 500</b>	<b>142 568 727</b>	<b>492 124 705</b>	<b>146 752 580</b>	<b>142 568 727</b>	<b>182 876 024</b>	<b>2 891 356 700</b>
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
<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 965 658</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 965 658</b>
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													-
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>38 811 437</b>	<b>181 530 238</b>	<b>56 718 712</b>	<b>-</b>	<b>9 680 563</b>	<b>-</b>	<b>67 428 478</b>	<b>86 649 089</b>	<b>32 124 263</b>	<b>-</b>	<b>500 290 441</b>	<b>-</b>	<b>973 233 221</b>
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
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>151 295 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>151 295 000</b>
1. Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól													-
2. Maradvány igénybevétele		151 295 000											151 295 000
3. Központi, irányítószervi támogatás													-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>184 994 937</b>	<b>481 997 738</b>	<b>485 402 212</b>	<b>248 383 500</b>	<b>570 741 158</b>	<b>147 852 500</b>	<b>212 523 978</b>	<b>229 217 816</b>	<b>524 248 968</b>	<b>146 752 580</b>	<b>642 859 168</b>	<b>182 876 024</b>	<b>4 057 850 579</b>
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**

<b>Források</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>Összesen</b>
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						-
<b>Források összesen</b>	<b>713 094 205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 162 476</b>	<b>25 400 000</b>	<b>819 656 681</b>
<b>Kiadások, költségek</b>						
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>Összesen</b>
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						-
<b>Összesen</b>	<b>25 784 100</b>	<b>28 978 200</b>	<b>523 899 381</b>	<b>235 729 262</b>	<b>5 265 738</b>	<b>819 656 681</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ\_3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában**

<b>Források</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>Összesen</b>
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				-
<b>Források összesen</b>	<b>54 681 000</b>	<b>31 660 000</b>	<b>31 659 000</b>	<b>118 000 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>				
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>	<b>2027.</b>	<b>Összesen</b>
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				-
<b>Összesen</b>	<b>54 681 000</b>	<b>31 660 000</b>	<b>31 659 000</b>	<b>118 000 000</b>

**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		<b>38 755 790</b>
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000	90 000		<b>90 000</b>
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		<b>7 800</b>
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		<b>14 455 000</b>
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola		9 644 000		<b>9 644 000</b>
		Tököli ART Fitnes Egyesület		1 404 000		<b>1 404 000</b>
		Tököli Birkózó SE		1 831 000		<b>1 831 000</b>
		Szigetszentmiklós-Tököl SE		1 416 000		<b>1 416 000</b>
		Sziget DSE		944 000		<b>944 000</b>
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség					-
11.	Egyéb kedvezmény					-
12.	Egyéb kölcsön elengedése					-
	<b>Összesen</b>		<b>53 308 590</b>	<b>68 547 590</b>		<b>68 547 590</b>

**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
Bérelti 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
<b>Összesen</b>		<b>1 258 106</b>	<b>78 380</b>	<b>78 380</b>	<b>78 379</b>	<b>29 895</b>	<b>29 895</b>	<b>1 553 035</b>

2025.évi költségvetés  
(forintban)

18. Adósság, hitel

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárati 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
<b>Összesen:</b>					<b>133 333 380</b>

2025.évi költségvetés  
(forintban)

19. Környezetvédelmi Alap

	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				-
	Jogszály alapján kiszabott környezetterhelési díj <i>(talajterhelési díj)</i>				-
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	68 744 980	68 744 980		<b>68 744 980</b>
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege				-
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások				-
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek				-
	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>68 744 980</b>	<b>68 744 980</b>		<b>68 744 980</b>
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		<b>7 000 000</b>
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	58 022 980	58 022 980		<b>58 022 980</b>
	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		<b>2 350 000</b>
	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		<b>1 372 000</b>
	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>68 744 980</b>	<b>68 744 980</b>		<b>68 744 980</b>

**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 nemzetiségi 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 Bástyá 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 Vadásztársasága		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		Szárny-nyitogató 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 Népművészetért 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 - Városnap			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
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>90 487 000</b>	<b>110 787 750</b>	<b>15 535 773</b>	<b>126 323 523</b>
20	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		200 000	200 000		200 000
21.	Kompok révek támogatás				10 220 000	10 220 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen:</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 420 000</b>

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 - közbiztonság alaptámogatása	forint	-	-	27 865 800	-	-	27 865 800
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közbiztonság 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 szakképzéssel 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 szakképzéssel 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.

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

Intézmény megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat						
		Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				
				Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	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 révközlekedés	3 020 000	3 020 000				3 020 000
	049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	4 658 000	4 658 000				4 658 000
	066010	Zöldterület kezelés	432 000	432 000				432 000
	066020	Városgazdálkodás	26 876 000	26 876 000				26 876 000
	074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	39 248 000	39 248 000				39 248 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	217 573 000	217 573 000				217 573 000
	081071	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	
Polgármester 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	
Hagyományőrző 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	
Sztivárán y 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	
Bölcsöde	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
	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	- 18 324 000	- 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
<b>Bevételek</b>					
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
<b>7. Bevételek összesen ( 1-6 )</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>2 943 329 000</b>	<b>2 943 329 000</b>	<b>2 943 329 000</b>
<b>Kiadások</b>					
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	
<b>17.Kiadások összesen ( 8-17)</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>2 943 329 000</b>	<b>2 943 329 000</b>	<b>2 943 329 000</b>

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Közművelődés fenntartás és működés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzati költségvetés		018020 Központi befizetések		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterületrendezés 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
<b>ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK</b>																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI 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. Evesesnek és befutósok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérendő 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEJLHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	243 101 856	-	-	124 968 000	126 380 754	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	243 101 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEJLHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>117 895 000</b>	<b>102 819 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 097 000</b>	<b>17 353 000</b>	<b>-</b>	<b>885 000</b>	<b>1 050 459 081</b>	<b>1 361 627 701</b>	<b>-</b>	<b>276 263 000</b>	<b>277 675 754</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK</b>																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI 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. Társulások	18 968 000	89 184 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEJLHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	19 312 000	-	-	199 539 000	200 241 407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	75 876 000
VII. Beruházások	19 312 000	19 312 000	-	-	196 811 000	182 071 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 876 000	75 876 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	2 728 000	8 270 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	278 360 871	-	1 140 930 000	1 028 890 672	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
FEJLHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 384 000	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 384 000	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 267 845</b>	<b>238 628 859</b>	<b>1 266 370</b>	<b>7 003 970</b>	<b>370 903 990</b>	<b>311 492 596</b>	<b>20 066 000</b>	<b>18 120 563</b>	<b>35 259 068</b>	<b>554 126 600</b>	<b>53 217 000</b>	<b>1 184 394 000</b>	<b>1 080 814 672</b>	<b>9 775 190</b>	<b>9 775 190</b>	<b>101 514 000</b>	<b>107 330 600</b>	

	045230 Komp és révközeledés		049010 Műhóva nem sorolható gazdasági ügyek		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterület kezelés		066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúságégeszseügyi gondozás		076062 Településégeszseügyi feladatok		081030 Sportélesztimén yek üzemeltetése (sportsaruk)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		
<b>ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK</b>																				
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000	
<b>I.</b> 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II.</b> Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>III.</b> Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>IV.</b> Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	823 785	-	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000
<b>FEJLHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	24 748 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>V.</b> Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	24 748 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VI.</b> Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VII.</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>FEJLHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	24 748 658	-	-	-	-	-	-	-	823 785	-	-	-	-	-	2 019 000	2 019 000	46 753 000	76 105 000	
<b>ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK</b>																				
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI 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		
<b>I.</b> 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			
<b>II.</b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	335 508	-	-	-	4 217 000	2 971 699	290 858	246 674	243 599	755 518	624 063	1 380 342	1 359 229	3 881 830	2 980 093			
<b>III.</b> 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		
<b>IV.</b> Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>V.</b> Egyéb működési célú kiadások	-	14 528 658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>VI.</b> Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>FEJLHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)</b>	-	10 220 000	-	-	1 000 000	1 000 000	6 985 000	2 200 000	3 023 785	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-		
<b>VII.</b> Beruházások	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	6 985 000	2 200 000	3 023 785	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-		
<b>VIII.</b> Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>IX.</b> Egyéb felhalmozási kiadások	-	10 220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>FEJLHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	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 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportpályák)		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)		081071 Űdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		083030 Egyéb kiadói tevékenység		083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása		083050 Televíziós műsorok szolgáltatása és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		096015 Gyermekétkeztetés 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
<b>ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK</b>																		
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. Eveszámok és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérendő 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 FINANSZIROZÁSI 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 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>361 000</b>	<b>361 000</b>	<b>119 212 529</b>	<b>126 536 529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203 736 390</b>	<b>203 736 390</b>	<b>2 536 000</b>	<b>2 536 000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK</b>																		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396 796	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. Társulók	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	12 168 000	12 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	3 900 000	-	-
VII. Beruházások	-	-	2 168 000	2 168 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	3 900 000	-	-
VIII. Felújítások	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 589 470</b>	<b>7 589 470</b>	<b>207 506 852</b>	<b>210 490 528</b>	<b>1 612 900</b>	<b>3 675 900</b>	<b>10 706 100</b>	<b>11 906 100</b>	<b>3 219 450</b>	<b>1 740 700</b>	<b>5 022 850</b>	<b>3 013 850</b>	<b>62 200 000</b>	<b>78 457 865</b>	<b>282 287 363</b>	<b>285 875 151</b>	<b>4 205 298</b>	<b>4 205 298</b>

	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		107051 Szociális étkeztetés		107060 egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás		900060 Forgalmas- és befektetési célú finanszírozási műveletek		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételek		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
<b>ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK</b>												
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
<b>I.</b> Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 125 317 081	1 198 994 929
<b>1.</b> Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 118 525 845
<b>2.</b> Eveses és befutós bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b> Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b> Működési célú visszatérendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b> Működési célú visszatérhető támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b> Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 858 000	80 469 084
<b>II.</b> Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 840 000	1 192 318 193	1 018 840 000	1 192 408 193
<b>III.</b> Működési bevételek	-	-	5 132 000	5 132 000	-	-	-	-	-	-	395 611 919	436 653 633
<b>IV.</b> Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 911 000	3 963 638
<b>FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137 361 000	41 965 658
<b>V.</b> Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 212 000	39 560 658
<b>VI.</b> Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97 149 000	2 405 000
<b>VII.</b> Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	595 482 802	-	-	124 968 000	964 965 412
<b>1.</b> Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	395 482 802	-	-	-	395 482 802
<b>2.</b> Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 101 856
<b>3.</b> Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 968 000	126 380 754
<b>4.</b> Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b> Leletőtt bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	200 000 000
<b>FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000
<b>1.</b> Hírel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b> Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000	151 295 000
<b>3.</b> Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	-	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
<b>ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK</b>												
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
<b>I.</b> Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 655 000	259 445 541
<b>II.</b> Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 826 000	35 459 355
<b>III.</b> Dologi kiadások	114 300	114 300	3 581 554	3 581 554	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	904 600 932	839 157 361
<b>IV.</b> Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	33 860 000	33 860 000	-	-	-	-	33 860 000	33 860 000
<b>V.</b> Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 704 000	456 181 252
<b>VI.</b> Tartások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 968 000	63 114 368
<b>FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 895 000	333 426 188
<b>VII.</b> Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	297 967 000	304 736 188
<b>VIII.</b> Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 728 000	18 270 000
<b>IX.</b> Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	10 420 000
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	595 482 802	-	-	1 176 189 068	1 902 734 345
<b>1.</b> Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	395 482 802	-	-	-	395 482 802
<b>2.</b> Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	278 360 871
<b>3.</b> Pénzeszközök leletőtt bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	200 000 000	-	-	-	200 000 000
<b>4.</b> Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 028 890 672	
<b>FEJLŐDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	64 334 000	66 869 000
<b>1.</b> Hírel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	-	-
<b>2.</b> Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 485 000	48 485 000
<b>3.</b> Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000	18 384 000
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	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



HAGYOMÁNYÖRZŐ ÓVODA - BEVÉTELEK

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat		
	0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	4 901 000	-	<b>4 901 000</b>
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-
1. <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
3. Működési célú garanciaú 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	-	<b>4 901 000</b>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	-	122 435 000	<b>122 435 000</b>
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	612 765	612 765
4. Központi, irányítószerinti támogatás	-	121 822 235	121 822 235
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	-	632 000	<b>632 000</b>
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyószámla	-	632 000	632 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 901 000</b>	<b>123 067 000</b>	<b>127 968 000</b>

HAGYOMÁNYÖRZŐ ÓVODA - KIADÁSOK

Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat			
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működötetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...VI)</b>	96 541 000	8 917 000	22 488 000	<b>127 946 000</b>
I. Személyi juttatások	85 353 000	-	4 560 000	<b>89 913 000</b>
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 188 000	3 000	604 000	<b>11 795 000</b>
III. Dologi kiadások	-	8 814 000	17 324 000	<b>26 138 000</b>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)</b>	-	632 000	-	<b>632 000</b>
VII. Beruházások	-	632 000	-	<b>632 000</b>
VIII. Felújítások	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerinti támogatás folyószámla	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyószámla	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>96 541 000</b>	<b>9 449 000</b>	<b>22 488 000</b>	<b>128 478 000</b>

Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat		
	0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	4 870 300	-	<b>4 870 300</b>
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-
1. <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-
3. Működési célú garanciaú 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	4 870 300	-	<b>4 870 300</b>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)</b>	-	105 658 780	<b>105 658 780</b>
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	612 765	612 765
4. Központi, irányítószerinti támogatás	-	105 046 015	105 046 015
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)</b>	-	632 000	<b>632 000</b>
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyószámla	-	632 000	632 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 870 300</b>	<b>106 290 780</b>	<b>111 161 080</b>

Kiadások	2025. évi módosított előirányzat			
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működötetési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...VI)</b>	85 387 249	6 651 950	18 489 881	<b>110 529 080</b>
I. Személyi juttatások	75 862 233	-	4 049 293	<b>79 911 526</b>
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 525 016	2 201	428 763	<b>9 955 980</b>
III. Dologi kiadások	-	6 649 749	14 011 825	<b>20 661 574</b>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)</b>	-	632 000	-	<b>632 000</b>
VII. Beruházások	-	632 000	-	<b>632 000</b>
VIII. Felújítások	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerinti támogatás folyószámla	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyószámla	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 387 249</b>	<b>7 283 950</b>	<b>18 489 881</b>	<b>111 161 080</b>





**SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK**

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

Bevételek	2025. évi módosított előirányzat			
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0960015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	1 940 000	9 887 502	-	<b>11 827 502</b>
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-
1. <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-
2. <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
4. <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-
5. <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-
II. <b>Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-
III. <b>Működési bevételek</b>	1 940 000	9 887 502	-	<b>11 827 502</b>
IV. <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-
VI. <b>Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-
VII. <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	-	-	220 452 685	<b>220 452 685</b>
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	220 452 685	<b>220 452 685</b>
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	-	-	5 845 000	<b>5 845 000</b>
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás felváltása	-	-	5 845 000	<b>5 845 000</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 940 000</b>	<b>9 887 502</b>	<b>226 297 685</b>	<b>238 125 187</b>

**SZIVÁRVÁNY ÓVODA - KIADÁSOK**

Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat					2025. évi módosított előirányzat				
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)</b>	172 073 000	11 036 000	28 574 000	60 287 000	<b>271 970 000</b>	168 063 090	11 239 982	10 264 190	42 712 925	<b>232 280 187</b>
I. Személyi juttatások	152 000 000	9 754 000	2 357 000	9 121 000	<b>173 232 000</b>	149 680 775	9 947 615	21 795	9 216 240	<b>168 866 425</b>
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	1 282 000	344 000	1 215 000	<b>22 914 000</b>	18 381 471	1 292 367	43 368	1 207 256	<b>20 924 462</b>
III. Dologi kiadások	-	-	25 873 000	49 951 000	<b>75 824 000</b>	844	-	10 199 027	32 289 429	<b>42 489 300</b>
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)</b>	-	-	5 480 000	-	<b>5 480 000</b>	-	-	5 845 000	-	<b>5 845 000</b>
VII. Beruházások	-	-	5 480 000	-	<b>5 480 000</b>	-	-	5 845 000	-	<b>5 845 000</b>
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerinti támogatás felváltása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás felváltása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>172 073 000</b>	<b>11 036 000</b>	<b>34 054 000</b>	<b>60 287 000</b>	<b>277 450 000</b>	<b>168 063 090</b>	<b>11 239 982</b>	<b>16 109 190</b>	<b>42 712 925</b>	<b>238 125 187</b>



## 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000	30 000	18 422 000	9 000 000	-	27 452 000
<b>I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000	-	3 000 000
<b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Elvonások és befizetések bevételei</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Működési célú bevétel pénzeszközök</b>	30 000	26 236 000	6 000 000	-	32 266 000	30 000	18 422 000	6 000 000	-	24 452 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	85 955 829	85 955 829
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	3 377 932	3 377 932
4. Központi, irányítói támogatás	-	-	-	101 329 000	101 329 000	-	-	-	82 577 897	82 577 897
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	260 000	260 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítói támogatás folyósfása	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	260 000	260 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 000</b>	<b>26 236 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>101 529 000</b>	<b>133 795 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 422 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>86 215 829</b>	<b>113 667 829</b>

## 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
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)</b>	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
<b>I. Személyi kiadások</b>	-	10 374 000	28 792 000	-	39 166 000	-	10 790 201	24 720 101	455 303	35 965 605
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	-	1 370 000	3 280 000	-	4 650 000	-	1 446 782	2 132 865	193 105	3 772 752
<b>III. Dologi kiadások</b>	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
<b>IV. Ellátottak pénzbeli kiadásai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VI. Tartalék</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)</b>	-	-	200 000	-	200 000	-	-	260 000	-	260 000
<b>VII. Beruházások</b>	-	-	200 000	-	200 000	-	-	260 000	-	260 000
<b>VIII. Felújítások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítói támogatás folyósfása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítói támogatás folyósfása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 597 000</b>	<b>11 871 000</b>	<b>111 327 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>133 795 000</b>	<b>2 517 275</b>	<b>12 283 556</b>	<b>90 980 775</b>	<b>7 886 223</b>	<b>113 667 829</b>