

# ELŐTERJESZTÉS

## a Képviselő-testület 2025. májusi ülésére

### Tárgy: 2025. évi ZÁRSZÁMADÁS

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Nagy Erzsébet Ibolya pénzügyi irodavezető, Bundics Réka pénzügyi csoportvezető, Németh Éva pénzügyi ügyintéző
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített többség, névszerinti szavazás

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-ban foglaltak szerint az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (a továbbiakban: zárszámadást) kell készíteni. Ugyanezen jogszabály 91.§-a előírja, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A jogszabály előírja továbbá azt is, hogy a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatás céljából be kell nyújtani a kincstár által az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését is. Az elmúlt évben ilyen ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült kincstári jelentés.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 155.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendelettel egy időben állapítja meg, így **a rendelet-tervezet tartalmazza a 2025. évi maradvány elszámolását is.**

Fentiekre tekintettel terjesztem Önök elé a 2025. évről szóló zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a könyvvizsgálói jelentést és kérem, hogy azokat elfogadni szíveskedjenek. A rendelet-tervezetet az alábbi szöveges beszámolóval egészítjük ki:

#### **Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése**

A korábbi évekhez hasonlóan, Tököl Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2025-ben is ellátta, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt. A nemzetiségi jogok érvényesítését az önkormányzat a településen megválasztott három nemzetiségi önkormányzat támogatásával és számukra biztosított szolgáltatásokkal, feladatellátással teljesítette.

Az önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet **1\_A melléklete** tartalmazza, mely Tököl Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában. Az önkormányzat 2025. évi költségvetése a 3/2025. (II.13.) számú rendelettel, **3 023 435 000.-Ft** bevételi és kiadási főösszeggel került megalkotásra. A költségvetési rendelet 3 alkalommal került módosításra, melynek során az előirányzatok összege **év végére 4 057 850 579.-Ft-ra** módosult. A 2025. évi zárszámadás **3 947 461 059.-Ft bevételi és 3 687 264 102.-Ft kiadási** főösszeggel került megállapításra.

#### **Bevételi források és azok teljesítése (1/A sz. melléklet: Város mérleg)**

A 2025. évi módosított **bevételei előirányzat főösszege 4 057 850 579.-Ft**, melyből az év folyamán **3 947 461 059.-Ft** realizálódott, így a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 97,28%. A kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásának fedezetét 2025-ben is a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosította az Országgyűlés. A feladatfinanszírozás ugyan a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási színhez igazodik, de egyre szélesebb feladatkört érintően az adóerő képesség függvényében „differenciálja” a támogatási rendszert.

A **működési bevételek** teljesítése összességében 96,18%-ban **2 780 941 355.-Ft** értékben realizálódott. Ezen belül a működési célú támogatások összege 1 201 994 929.-Ft, ami a módosított előirányzatok 77,69%-a, a közhatalmi bevételek összege 1 192 408 193.-Ft, ami a módosított előirányzatok 100%-a. Ezek a tételek jelentették a bevételek meghatározó részét. A működési bevételek összege 382 865 960.-Ft, ami a módosított előirányzatok 77,69%-a. Ezek a rovaton a szolgáltatási és ellátási díjak, valamint az általános forgalmi adó bevételek mutatkoznak. A felhalmozási bevételek összege 3 672 273.-Ft, ami elmaradt az eredeti előirányzattól, amely elsősorban a tervezett eszközértékesítések alacsonyabb teljesülésével magyarázható.

Az **államháztartáson belülről származó működési támogatások 1 201 994 929.-Ft-os** összege a központi költségvetésből a működési feladatok finanszírozására kiutalt 1 118 525 845.-Ft, valamint az egyéb államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 83 469 084.-Ft-os összegéből keletkezett.

A **központi költségvetésből kiutalt működési támogatások** jogcímeik szerinti bemutatását a **19. melléklet részletezi**. *A zárszámadási időszakban összeállított végleges elszámolás alapján az önkormányzatnak az Ávr. 111.§ alapján 16 502 128.-Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek pénzügyi teljesítése az előírásoknak megfelelően 2026-ban megtörtént.* A kiutalt költségvetési támogatás feladatok közötti felosztása az alábbiak szerint alakult:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Általános működési támogatás:                    | 313 138 936.-Ft   |
| • Köznevelési feladatok támogatása:                | 504 281 352.-Ft   |
| • Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatására: | 104 253 267.-Ft   |
| • Gyerekétkeztetési feladatok támogatására:        | 167 138 927.-Ft   |
| • Kulturális feladatok támogatására:               | 29 713 363.-Ft    |
| • Összesen:  | 1 118 525 845.-Ft |

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások (83 469 084.-Ft)** közé kell sorolni azokat a bevételeket, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat, illetve az intézményeknek különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet. Itt kerültek elszámolásra az **önkormányzatnak** utalt támogatások összesen 80 469 084.-Ft értékben, az alábbiakban felsorolt jogcímeik szerint:

- a FVM mezőőrök foglalkoztatásának támogatása 2 700 000.-Ft,
- A Dél-Pesti Centrumkorház Országos Hematológiai és Infektológiai intézet védőnői szolgálat működésének támogatása 4 374 108.-Ft,
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásának támogatása 33 525 100.-Ft,
- a „TOP\_PLUSZ\_3.1.3-23.PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában” Európai Unió projekt támogatása 39 869 876.-Ft.

Továbbá, a **Művelődési Központ és Könyvtárnak** utalt 3 000 000.-Ft pályázati támogatás összege. Ebből 2 400 000.-Ft a „CSSP-MO-25-0481” azonosító számon, a Nemzeti Kulturális Alap, Csoóri Sándor

Alapból, a további 600 000.-Ft a „CSSP-TH-25-0332” azonosító számon a népi kultúra területén szervezett közösségteremtő rendezvények finanszírozására felhasználható pályázati támogatás volt.

A közhatalmi bevételek összege 1 192 408 193.-Ft volt. Ez a forráscsoport tartalmazza a helyi adókat, bírságokat, különféle díjakat és hozzájárulásokat. A helyi adók alakulásáról szóló jegyzői beszámolóról külön előterjesztés készült.

A **működési bevételek 382 865 960.-Ft-os** összegéből 327 309 314.-Ft-ot az Önkormányzat teljesített az alábbiakban részletezett jogcímenen (**2. számú melléklet**).

- A készletértékesítések ellenértéke **85 714.-Ft**, ami könyvértékesítésből keletkezett bevétel.
- Szolgáltatások ellenértékeke címen összesen **113 633 236.-Ft** bevétel képződött. Ebből a bérleti díjak együttes összege 39 298 758.-Ft, ezen belül a sportcsarnok 27 532 152.-Ft, az uszoda 6 292 133.-Ft bérleti díjbevételt teljesített. Az egyéb épületek bérbeadásából (Eü. központ, Teleház, Fő utcai üzletház stb.) 5 474 473.-Ft bevétel keletkezett. A további 74 334 478.-Ft a létesítmények szolgáltatásaival kapcsolatosan realizált bevételek.
- A közvetített szolgáltatások ellenértéke jogcímen összesen **61 998 186.-Ft** bevétel folyt be. Ez az összeg tartalmazza a Fő utcán lévő egészségház, a Teleház és a Piac téri üzletek bérleti, az uszoda konditerem üzemeltetője részére továbbszámlázott közműkölségeket, valamint a közétkeztetés költségeit az óvodák és a bölcsőde részére.
- Tulajdonosi bevételként **1 033 400.-Ft** került elszámolásra, a Fővárosi Vízművek Zrt. által megfizetett vagyonkezelési díj.
- Intézményi ellátási díjként **31 853 565.-Ft** került befizetésre az iskolában étkezők után, ebből a gyermekek után 29 393 409.-Ft, a felnőtt étkezők után 1 582 422.-Ft, a szociális étkeztetés után 877 734.-Ft.
- A kiszámlázott forgalmi adó összege **55 817 597.-Ft**, a visszaigényelt általános forgalmi adó összege **59 580 595.-Ft**.
- Kamatbevételek összege **1 677 168.-Ft**, a biztosító által fizetett kártérítés **72 000.-Ft**.
- Az egyéb működési bevételek teljesítése **1 557 853.-Ft**, ebből közműszolgáltatótól visszatérített költség 43 573.-Ft, a Bursa Hungarica ösztöndíj visszatérítése 200 000.-Ft, a TVCS Kft-től átvett tartozások megtérülése 329 834.-Ft, biztosítótól visszatérített bónusz és vagyonkár térítés összesen 603 303.-Ft, az EON ELMŰ visszatérítése 54 087.-Ft, a MOHU visszatérítés 234 982.-Ft, törvényszéki letiltásból adódó visszaütálás 56 0114.-Ft, egyéb beszerzéssel kapcsolatos térítés 35 960.-Ft.

Az intézmények által teljesített **működési bevételek együttes összege 55 556 646.-Ft**, ami az alábbiak szerint oszlik meg az egyes szervezeti egységek között:

- **A Polgármesteri Hivatal (3. melléklet)** teljesített működési bevételeinek összege **71 707.-Ft**, ebből a szolgáltatások ellenértéke 63 500.-Ft, kamatbevételek összege 8 207.-Ft.
- **A Hagyományörző Óvoda (4. melléklet):** összesen **4 858 240.-Ft** működési bevételt teljesített. Ellátási díjából 1 385 298.-Ft, a kiszámlázott ÁFA bevételből 374 022.-Ft, ÁFA visszatérítésből 3 088 000.-Ft, kamatbevételekből 10 920.-Ft folyt be.
- **A Horvát Óvoda (5. melléklet)** teljesített működési bevételeinek összege 3 306 172.-Ft. Ellátási díjként 1 101 803.-Ft-ot fizettek be a gyermekek után, a kiszámlázott ÁFA 297 480.-Ft, ÁFA visszatérítésből 1 895 000.-Ft, kamatbevételből 11 889.-Ft keletkezett.
- **Napsugár Óvoda (6. melléklet):** teljesített működési bevételeinek összege 6 671 062.-Ft. Ellátási díjából 1 548 137.-Ft, kiszámlázott ÁFA bevételből 417 993.-Ft, ÁFA visszatérítésből 2 265 000.-Ft, kamatbevételből 9 589.-Ft, egyéb működési bevételből 2 430 343.-Ft származott.

- **A Szivárvány Óvoda (7. melléklet):** teljesített működési bevételeinek összege 11 822 053.-Ft. Ebből a szolgáltatások ellenértéke 162 400.-Ft, a realizált közvetített szolgáltatások ellenértéke 819 636.-Ft. Ellátási díjakból 2 596 679.-Ft, kiszámlázott ÁFA bevétel 905 209.-Ft, ÁFA visszatérítésből 7 315 000.-Ft, kamatbevételből 23 127.-Ft. Kerekítési különbözet 2.-Ft.
- **A Bölcsőde (8. melléklet)** teljesített működési bevételeinek összege 4 945 860.-Ft. Ellátási díjakból 1 828 755.-Ft, kiszámlázott ÁFA bevételből 493 765.-Ft, ÁFA visszatérítésből 2 615 000.-Ft, kamatbevételből 8 340.-Ft származott.
- **A Művelődési Központ és Könyvtár (9. melléklet):** teljesített működési bevételeinek együttes összege 23 881 552.-Ft. A szolgáltatások ellenértékéből 21 694 203.-Ft bevétel keletkezett. Közvetített szolgáltatásként 1 555 113.-Ft került elszámolásra, ami a Horvát Óvoda terhére történt közműköltések területarányos tovább számlázásából származott. A kiszámlázott ÁFA bevétel 519 675.-Ft, kamatbevételből 30 561.-Ft egyéb bevételből 82 000.-Ft folyt be.

**Működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen 3 672 273.-Ft** került elszámolásra, a civil szervezetek, a háztartások, és a vállalkozások befizetései kapcsán az önkormányzatnál és a bölcsődénél.

- **Az Önkormányzatnál (2. melléklet)** 3 463 638.-Ft, került elszámolásra. Ebből a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények támogatása 795 000.-Ft, a Fővárosi Vízművek vízbázis célú támogatása 2 344 000.-Ft, a Kun utcai játszótér árnyékolás megoldásának adománya 323 785.-Ft.
- **A Bölcsődénél (8. melléklet)** 208 635.-Ft került elszámolásra, ami egy civil szervezet adventi adományának összege.

**A felhalmozási célú támogatások együttes összege 39 560 033.-Ft volt**, amiből a komp pályázatra kiutalt önkormányzati támogatások összege 24 748 658.-Ft, a további 14 811 375.-Ft a „TOP\_PLUSZ\_3.1.3-23.PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában” Európai Unió projekt felhalmozási kiadásainak támogatási összege.

**A felhalmozási bevételek összege 2 431 450.-Ft volt.** Ebből 189 403.-Ft a korábbi évben értékesített önkormányzati lakás vételárának végtörlesztése, a további 2 242 047.-Ft tárgyi eszközök (képviselei laptop, TOYOTA gépjármű) értékesítéséből származó bevétel.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz tárgyévben nem volt.

### **Kiadások alakulása (1/A melléklet: Város mérleg)**

A 2025. évi költségvetés **módosított kiadási előirányzatának főösszege 4 057 850 579.-Ft**, melyből az év folyamán **3 687 264 102.-Ft** realizálódott, ami 90,87%-os teljesítést jelent. Ebből a **működési** költségvetési kiadások együttes összege **2 529 517 631.-Ft**, a **felhalmozási** kiadások együttes összege **285 421 158.-Ft**.

A **személyi juttatások** 1 015 931 570.-Ft összegű módosított előirányzatából **1 008 597 476.-Ft** került felhasználásra, ami 99,28%-os teljesítés. Ezen a rovaton kerültek elszámolásra az önkormányzati dolgozók, az intézmények, az iskolavédőnői szolgálat, a hivatali dolgozók személyi juttatásai, a képviselői tiszteletdíjak, az eseti megbízási díjak, a közterületfelügyelők és a mezőőrök foglalkoztatásával kapcsolatos személyi kifizetéseket.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** módosított előirányzatának összege 132 036 653.-Ft, a tényleges kifizetések összege **129 699 762.-Ft**, ami 98,23% teljesítést jelent.

A **dologi kiadások** 1 082 378 822.-Ft összegű módosított előirányzatából **953 781 162.-Ft** került felhasználásra, ami 88,12%-os teljesítés. Ebből a Polgármesteri Hivatal és az intézmények működtetési, fenntartási költsége **241 908 203.-Ft** volt, a további **711 872 959.-Ft** az Önkormányzat költségvetésében került elszámolásra az alábbi jogcímek szerint:

- Készletbeszerzésekre 14 853 270.-Ft került felhasználásra,
- Kommunikációs szolgáltatásokra 6 611 325.-Ft,
- Közüzemi díjakra összesen 118 831 541.-Ft,
- Vásárolt élelmezésre 161 988 033.-Ft,
- Bérleti és lízingdíjakra 36 999 534.-Ft,
- Karbantartási és kisjavítási szolgáltatásokra 21 794 421.-Ft,
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra 59 950 758.-Ft,
- Egyéb szolgáltatásokra összesen 36 056 607.-Ft, ebből a biztosítási díjak összege 1 737 826.-Ft.
- A kiküldetések kiadásaira 731 988.-Ft, a reklám és propaganda kiadásokra 54 600.-Ft.
- Az általános forgalmi adó kiadások együttes összege 229 363 744.-Ft, a kamat kiadásokra 11 752 348.-Ft került kifizetésre.
- Az egyéb dologi kiadások összege 12 884 790.-Ft volt.

A dologi kiadások tevékenységek szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

- Jogalkotó és általános igazgatási tevékenységre 63 789 116.-Ft került felhasználásra. Ez az összeg tartalmazza az összes intézményre vonatkozó rovarirtási költséget, gázkazánok karbantartási költségeit és a munkavédelmi feladatokra kifizetett összegeket. Tartalmazza továbbá önkormányzati érdekképviselői díjakat, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra kifizetett díjakat, a jogi képviselőre, a könyvvizsgálói tevékenységre, a hirdetési díjakra, postaköltségre, értékbecslésekre, biztosításokra kifizetett összegeket. Itt kerültek elszámolásra a fejlesztési célra felvett célhitelek 2025. évi kamatköltségei.
- Köztemető fenntartásra 908 562.-Ft,
- Egyéb önkormányzati ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére 35 017 075.-Ft,
- Önkormányzati rendezvényekre fordított kiadások összege 12 617 646.-Ft,
- A központi költségvetéssel való elszámolásból eredő kamat kiadásra 207 559.-Ft,
- Közterület rendjének fenntartása 5 559 333.-Ft,
- Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 637 027.-Ft,
- Komp üzemeltetésre 40 000.-Ft,
- Közvilágításra 65 130 917.-Ft,
- Zöldterület kezelésére 13 104 494.-Ft,
- Városgazdálkodásra 11 482 880.-Ft,
- Védőnői tevékenységekre 3 339 155.-Ft,
- Ifjúság-egészségügyi gondozásra 1 032 012.-Ft,
- Település-egészségügyi feladatokra 43 519 824.-Ft,
- Sportlétesítmények kiadásaira 26 955 745.-Ft,
- Uszoda üzemeltetésére 110 107 795.-Ft,
- Üdülőház fenntartására 2 529 923.-Ft,
- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésre 2 387 600.-Ft,
- Kiadói tevékenységre 2 017 786.-Ft,
- Rádióműsor szolgáltatásra 1 069 728.-Ft,

- Televízióműsor szolgáltatásra 3 013 710.-Ft,
- Óvodai nevelés ellátására 57 611 185.-Ft,
- Gyermekétkeztetésre (iskolai, óvodai) 217 555 572.-Ft,
- Munkahelyi étkeztetésre 4 675 351.-Ft,
- Bölcsődei gyermekétkeztetésre 17 827 423.-Ft,
- Szünidei gyermekétkeztetésre 59 465.-Ft,
- Szociális étkeztetésre 3 228 031.-Ft,
- Szociális, pénzbeli ellátásokra 2 908 345.-Ft.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásainak** 33 860 000.-Ft összegű módosított előirányzatából, tárgyévben **17 271 802.-Ft került felhasználásra**, ami 51,01%-os teljesítést jelent. Az erről szóló, valamennyi támogatási formáról szóló részletes kimutatás jelen dokumentum **20. számú melléklete**.

Az **egyéb működési célú kiadások** 456 181 252.-Ft összegű módosított előirányzatából, tárgyévben **420 167 429.-Ft került felhasználásra**, ami 92,11%-os teljesítést jelent.

- Ebből az összegből a céljellegű támogatások tárgyévben kifizetett összege **91 186 132.-Ft**, melynek részletezése a **18. számú mellékletben** található. Az aláírt Támogatói okiratok alapján tárgyévben pénzügyileg nem teljesített támogatások összege 34 631 639.-Ft, ami a 2025. évi beszámolóban kötelezettséggel terhelt maradványként jelenik meg. *Az év végi egyenlegről 2026-ban már kifizetett támogatások összege 18 886 443.-Ft. A fennmaradó 15 745 196.-Ft még kifizetendő egyenleg az alábbi tételekből áll:*
  - *Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatásából 10 000 000.-Ft,*
  - *az Első Tököli Diák Úszóegylet 500 000.-Ft és a*
  - *Városi Sportkör Tököl Egyesületnek 5 245 196.-Ft támogatási összege.*
- A további 328 981 297.-Ft teljesítés az önkormányzati elvonások és befizetések egyenlege. Ebből a szolidaritási hozzájárulási adó összege 53 216 184.-Ft, a 2024. évi állami támogatások visszafizetett összege 14 117 568.-Ft, és a helyi iparűzési adó elvonás összege 261 647 545.-Ft.

A **beruházások** módosított előirányzatának összege 323 329 188.-Ft, melyből **275 201 158.-Ft** került felhasználásra, ami 85%-os teljesítés, mely részletesen a **11. számú mellékletben** került bemutatásra. A tervezett beruházások megvalósítása részben elmaradt vagy áthúzódott a következő évre.

A **felújítások** módosított előirányzatának összege 18 270 000.-Ft, a tervezett felújítások tárgyévben nem valósultak meg, ezek részletesen a **10. számú mellékletben** kerültek bemutatásra.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzatának összege 10 420 000.-Ft, melyből **10 220 000.-Ft felhasználásra került a komp beruházásokra**, ami 98%-os teljesítés jelent. A további **200 000.-Ft** beruházási előirányzat a Ceglédi Tankerületi Központnak, 2024-ben megítélt eszközbeszerzési támogatásának az előirányzata. *A Támogatási okirat a partner által nem került aláírásra, ezért az előirányzat maradvány a zárszámadási előterjesztés, Képviselő-testület által történő elfogadásával törölhető a 2026. évi költségvetésből.*

### **Finanszírozási bevételek és kiadások alakulása (1/A melléklet: Város mérleg)**

A **finanszírozási bevételek és kiadások** alakulását jelentősen befolyásolták az év közbeni likviditási műveletek, különösen a pénzeszközök átmeneti lekötése és azok megszüntetése, valamint az irányító szervek finanszírozáshoz kapcsolódó pénzmozgások. Ezen tételek nem jelentenek tényleges, végleges

forrásfelhasználást, részben pénzügyi technikai műveletek, amelyek a finanszírozási kiadások és bevételek volumenét egyaránt növelik.

A **költségvetési bevételek** teljesítésének együttes összege **2 822 932 838.-Ft**, a finanszírozási bevételek összege **1 124 528 221.-Ft. (1\_A\_Város mérleg melléklet).**

- Ebből az év közben igényelt működési folyószámlahitel göngyöltett összege 395 482 802.-Ft. A hitel visszafizetése december 31-ig megtörtént.
- Az államháztartási megelőlegezések soron kimutatott 243 101 856.-Ft, a 2025. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett nettó finanszírozási előleg.
- A 2024. évi maradvány igénybevételének együttes összege 285 943 563.-Ft, ebből működési célra 134 648 563 000.-Ft, felhalmozási célra 151 295 000.-Ft. került igénybevételre.
- A lekötött betét megszüntetésének értéke 200 000 000.-Ft.

A **költségvetési kiadások** teljesítésének összege **2 814 938 789.-Ft**, a **finanszírozási kiadások** összege **872 325 313.-Ft.**

- Ebből az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron szerepel a 2024. december végén az önkormányzat bankszámlájára érkezett 228 357 671.-Ft, nettó finanszírozási előleg visszafizetésének összege.
- A hitel és kölcsön törlesztésekre fordított kiadások együttes összege 443 967 642.-Ft. Ebből a hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 48 484 840.-Ft, a folyószámlahitel törlesztése 344 482 802.-Ft, a munkabér hitel törlesztése három alkalommal 51 000 000.-Ft volt. A 2025. december 31-i állapotú hitelállományt a **16. melléklet** mutatja be.
- Az év közben lekötött bankbetét összege 200 000 000.-Ft.

#### **A 2025. évi költségvetési maradvány megállapítása és felosztási javaslata**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 149.§-a szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. A jogszabályoknak megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a 2025. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását és felosztási javaslatát is. Az Áht. 1.§ 17. pontja alapján maradványnak minősül a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Ugyanezen jogszabály 86.§ (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonható és felhasználható összegéről.

A **2025. évi maradvány levezetését és felosztását a zárszámadási rendelet-tervezet 24. melléklete** tartalmazza. A működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege többletet mutat. A finanszírozási műveletek egyenlege negatív, amely az év során megvalósult finanszírozási célú kifizetésekből, valamint likviditási jellegű pénzmozgásokból adódik. Mindezek eredményeként a **költségvetési maradvány összege 260 196 957.-Ft**, amelyből a tényleges kötelezettséggel terhelt összeg 81 566 546.-Ft, a könyvviteli nyilvántartások szerinti szabad maradvány 178 630 411.-Ft. (24\_Maradvány kimutatás).

A **2026. évi költségvetési rendeletben** a 2025. évi szabad maradvány terhére tervezett, elfogadott kötelezettségvállalások együttes összesen **98 488 253.-Ft**, ebből működési költségvetési maradvány 52 805 206.-Ft, a felhalmozási célú költségvetési maradvány 45 683 047.-Ft. Ezek figyelembe vétele után a 2025. évi tényleges szabad maradvány összege **80 142 158.-Ft**, aminek a felhasználásáról a **Képviselő-testület szabadon dönt.**

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtása során:

- A költségvetési bevételek összege: 2 822 932 838.-Ft
- A költségvetési kiadások összege: 2 814 938 789.-Ft
- A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: 7 994 049.-Ft
- A finanszírozási bevételek összege: 1 124 528 221.-Ft
- A finanszírozási kiadások összege: 872 325 313.-Ft
- A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 252 202 908.-Ft

### A 2025. évi beszámoló mérlegének megalapozottsága

A 2025. évi beszámoló és a zárszámadási rendelet előkészítése során megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodási adatai összességében értelmezhetőek, a főbb egyenlegek egymással összhangban vannak. A zárszámadási rendelet előkészítése a rendelkezésre álló adatok alapján készült, azok módosítására a beszámoló lezárása után már nem volt lehetőség. A költségvetési beszámoló mérlege az előírt formában készült el, **ugyanakkor egyes tételeinek alátámasztása nem felel meg teljes körűen a jogszabályi előírásoknak, ezért ezek esetében további szakmai felülvizsgálatokat kell lefolytatni.**

A mérleg alátámasztásának vizsgálata során az alábbi hiányosságok kerültek feltárára:

- A tárgyi eszközöknél a főkönyvi kivonat adatai és az analitikus nyilvántartások között eltérés van. A bruttó, értékcsökkenés és nettó végösszegek megegyeznek, de a tételes analitika szerinti érték az egyes számlaszámokon eltér a főkönyvben található adatoktól.
- A követelések állományának alátámasztása nem megfelelő, mivel a partnerekkel történő egyeztetések (egyenlegközlések, visszaigazolások) nem történtek meg, illetve nem dokumentáltak.
- Az előlegek között, a beruházásokra, felújításokra adott előlegek soron nyilvántartott 17 678 571.-Ft a könyvelési hivatkozások szerint a „TOP\_PILUSZ\_1.2.1-21-PT1-2022-00003 Hulladéktelep rekultivációja Tököl városában” pályázat előlege. A kifizetés jogszerűsége nem egyértelműen meghatározható, mivel a hivatkozott pályázat elszámolása és lezárása már 2024-ben maradéktalanul megtörtént. Az összeg már a 2024. évi beszámolóban is szerepelt, azonban a kifizetést alátámasztó hiteles dokumentáció nem állt rendelkezésre.
- A túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések soron 95 915 782.-Ft követelés mutatkozik. Ebből a Városi Sportkör részére 2022-2023. években tévesen kiutalt támogatások összege összesen 91 000 000.-Ft, a Kisép-Generál Kft részére tévesen kiutalt összeg maradványa 4 820 637.-Ft. *A téves utalások visszafizetésére vonatkozó felszólító levelek 2026. áprilisában kiküldésre kerültek az érintettek részére. A megadott határidőn belül nem érkezett sem visszafizetés, sem visszajelzés, ezért a követelések további ügyintézése, a szükséges jogi lépések megtétele érdekében az ügyek átadásra kerültek a jogi képviselő részére. A további 95 145.-Ft segélyek és adók téves könyveléséből adódó összegek, amelyek rendezése 2026-ban megtörtént, vagy folyamatban van.*

A feltárt kockázatok kezelése érdekében az alábbi egyeztetési, ellenőrzési feladatokat kell elvégezni:

- A tárgyi eszközök esetében a főkönyvi és analitikus nyilvántartások tételes, több évet érintő visszamenőleges ellenőrzését, egyeztetését. Az eszközök tényleges számbevételét, leltározását.
- A követelések egyeztetését, az eredmények dokumentálását.
- A fizetett előlegek kifizetési, elszámolási körülményeinek tisztázását, rendezését.
- Ki kell dolgozni és be kell vezetni egy új könyvelési gyakorlatot és az egyes területek közötti rendszeres és kötelező egyeztetési eljárások módszertanát a jövőbeni beszámolók megbízhatóságának biztosítása érdekében.

A felsorolt hiányosságok rendezése és a nyilvántartások közötti egyezőség helyreállítása hozzájárul ahhoz, hogy a mérleg alátámasztása a jövőben teljes mértékben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a számviteli alapelveknek.

## **Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete Tököl Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

### **Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésnek végrehajtását **3 947 461 059 Ft** azaz – **hárommilliárd-kilencszáznegyvenhétmillió-négyszázhatvegyezer-ötvenkilenc** forint – bevétellel, **3 687 264 102 Ft**, azaz – **hárommilliárd-hatszáznyolvanhétmillió-kétszázhatvannégyezer-egyszázkettyő** forint – kiadással fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1\_A\_Város összesen” jelű táblája tartalmazza.

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

- a) költségvetési bevételét: 2 822 932 838.-Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását: 2 814 938 789.-Ft-ban,
- c) költségvetési egyenlegét: 7 994 049.-Ft-ban
- d) finanszírozási bevételét: 1 124 528 221.-Ft-ban,
- e) finanszírozási kiadását: 872 325 313.-Ft-ban,
- f) finanszírozási többletét: 252 202 908.-Ft-ban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet 1. mellékletének „1\_A\_Város mérleg” jelű táblája tartalmazza.

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

- a) a b)–i) pont szerinti bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet „1\_B\_Város összesen” jelű tábla,
- b) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. melléklet „2\_Önkormányzat” jelű tábla,
- c) a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. melléklet „3\_Polgármesteri Hivatal” jelű tábla,
- d) a Hagyományőrző Óvoda bevételeit és kiadásait a 4. melléklet „4\_Hagyományőrző Óvoda” jelű tábla,
- e) a Horvát Óvoda bevételeit és kiadásait az 5. melléklet „5\_Horvát Óvoda” jelű tábla,
- f) a Napsugár Óvoda bevételeit és kiadásait a 6. melléklet „6\_Napsugár Óvoda” jelű tábla,
- g) a Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 7. melléklet „7\_Szivárvány Óvoda” jelű tábla,
- h) a Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 8. melléklet „8\_Bölcsőde” jelű tábla,
- i) a Művelődési Központ és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 9. melléklet „9\_Művelődési Központ” jelű tábla.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összes **felújítási kiadását 0.-Ft-tal**, azaz – **nulla forint (nem volt teljesítés** – fogadja el, melynek jogszabály szerint előírt bontását a 10. melléklet tartalmazza.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat összes **beruházási kiadását 275 201 158.-Ft-tal**, azaz – **Kettőszázhetvenötmillió-kettőszázegyezer-egyszázötvennyolc** – forinttal fogadja el, melynek bontását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- (6) A képviselő-testület a **tartalékok** felhasználását a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A képviselő-testület az **európai uniós támogatással megvalósuló programok**, projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A képviselő-testület a **közvetett támogatások kimutatását** és szöveges indoklását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület a **több éves kihatással járó döntések** végrehajtását évenkénti bontásban 15. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A képviselő-testület a **hitelállomány-kimutatást** a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselő-testület a **Környezetvédelmi Alap** bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A képviselő-testület a **céljellegű támogatások alakulását** a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület a **központi alrendszerből származó forrásokat** a 19. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A képviselő-testület a **lakosságnak nyújtott támogatásokat** a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat **kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait** a 21. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a **pénzeszköz-változásokat** a 22. melléklet, a **részesedések változását** a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (17) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványát a 24. melléklet szerint **260 196 957.-Ft-ban, azaz Kettőszázhatvanmillió-egyszázkilencvenhatezer-kilencszázötvenhét** forintban állapítja meg.
- (18) A Képviselő-testület a **2025. évi előirányzat maradvány felosztását** a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselő-testület az **adósságot keletkeztető ügyleteket** a 26. melléklet szerint fogadja el.
- (20) A képviselő-testület az önkormányzat **2025. december 31-i állapot szerinti vagyonát** a 27. melléklet szerint fogadja el.

### Záró rendelkezés

#### 2. §

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

Tököl, 2026. május

Tóth Zoltán József  
polgármester

Gaál Ágnes  
jegyző

#### ZÁRADÉK

Tököl Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét  
2026. május 12. napján tartott ülésén alkotta, 2026. május .... napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes  
jegyző

**2025.évi zárszámadás**  
(forintban)

1\_A\_Város\_mérleg

Ssz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 609 811 000</b>	<b>2 891 356 700</b>	<b>2 780 941 355</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>2 615 674 932</b>	<b>2 783 502 665</b>	<b>2 529 517 631</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 125 317 081	1 201 994 929	1 201 994 929	I.	Személyi juttatások	1 058 719 000	1 015 931 570	1 008 597 476
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 050 459 081	1 118 525 845	1 118 525 845	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 477 000	132 036 653	129 699 762
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	III.	Dologi kiadások	1 214 946 932	1 082 378 822	953 781 162
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	33 860 000	17 271 802
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	143 704 000	456 181 252	420 167 429
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	VI.	Tartalék	18 968 000	63 114 368	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 858 000	83 469 084	83 469 084					
II.	Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	1 192 408 193	1 192 408 193					
III.	Működési bevételek	463 742 919	492 780 940	382 865 960					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	4 172 638	3 672 273					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>137 361 000</b>	<b>41 965 658</b>	<b>41 991 483</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>324 016 000</b>	<b>352 019 188</b>	<b>285 421 158</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	39 560 658	39 560 033	VII.	Beruházások	313 816 000	323 329 188	275 201 158
VI.	Felhalmozási bevételek	97 149 000	2 405 000	2 431 450	VIII.	Felújítások	10 000 000	18 270 000	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	10 420 000	10 220 000
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>124 968 000</b>	<b>973 233 221</b>	<b>973 233 221</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>83 744 068</b>	<b>922 328 726</b>	<b>872 325 313</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	395 482 802	395 482 802	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	443 967 802	443 967 642
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	243 101 856	243 101 856	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 259 068	278 360 924	228 357 671
3.	Maradvány igénybevétele	124 968 000	134 648 563	134 648 563	3.		-	-	-
4.	Lekötött betét megszüntetése	-	200 000 000	200 000 000		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	200 000 000	200 000 000
5.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	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>3 023 435 000</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>3 947 461 059</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>3 687 264 102</b>

Költségvetési bevételek	2 747 172 000	2 933 322 358	2 822 932 838		Költségvetési működési egyenleg	- 5 863 932	107 854 035	251 423 724
Költségvetési kiadások	2 939 690 932	3 135 521 853	2 814 938 789		Költségvetési felhalmozási egyenleg	- 186 655 000	- 310 053 530	- 243 429 675
Költségvetési hiány / többlet	- 192 518 932	- 202 199 495	7 994 049					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	276 263 000	1 124 528 221	1 124 528 221					
Finanszírozási kiadások	83 744 068	922 328 726	872 325 313					
Finanszírozási egyenleg	192 518 932	202 199 495	252 202 908					
Összes hiány/többlet	192 518 932	202 199 495	252 202 908					
Külső finanszírozás	-	-	-					
Belső finanszírozás (előző évi maradvány)	276 263 000	285 943 563	285 943 563					

Szsz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Szsz	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 609 811 000</b>	<b>2 891 356 700</b>	<b>2 780 941 355</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>2 615 674 932</b>	<b>2 783 502 665</b>	<b>2 529 517 631</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	1 125 317 081	1 201 994 929	1 201 994 929	I.	Személyi juttatások	1 058 719 000	1 015 931 570	1 008 597 476
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 050 459 081	1 118 525 845	1 118 525 845	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 477 000	132 036 653	129 699 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281 887 486	322 405 273	313 138 936	III.	Dologi kiadások	1 214 946 932	1 082 378 822	953 781 162
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 016 816	504 281 352	504 281 352	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	33 860 000	17 271 802
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	252 364 476	271 392 194	271 392 194	V.	Egyéb működési célú kiadások	143 704 000	456 181 252	420 167 429
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 190 303	29 713 363	29 713 363	VI.	Tartalék	18 968 000	63 114 368	-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 266 337	-			-	-	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-			-	-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-			-	-	-
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-			-	-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-			-	-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-			-	-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 858 000	83 469 084	83 469 084			-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek	1 018 840 000	1 192 408 193	1 192 408 193			-	-	-
	Jövedelemadók	-	-	-			-	-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-			-	-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-			-	-	-
	Vagyon típusú adók	304 715 000	283 578 107	283 578 107			-	-	-
	Értékesítési és forgalmi adók	679 196 000	886 367 738	893 681 990			-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-			-	-	-
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-			-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	34 929 000	22 462 348	15 148 096			-	-	-
III.	Működési bevételek	463 742 919	492 780 940	382 865 960			-	-	-
	Készletértékesítés ellenértéke	-	85 714	85 714			-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	145 308 919	166 746 919	135 553 339			-	-	-
	Közvetített szolgáltatások értéke	92 060 000	90 813 000	64 372 935			-	-	-
	Tulajdonosi bevételek	1 033 000	1 033 000	1 033 400			-	-	-
	Ellátási díjak	48 711 000	49 494 255	40 314 237			-	-	-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 486 000	77 268 500	58 825 741			-	-	-
	Általános forgalmi adó visszatérítése	107 144 000	100 463 000	76 758 595			-	-	-
	Kamatbevételek	-	1 780 550	1 779 801			-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-			-	-	-
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	72 000	72 000			-	-	-
	Egyéb működési bevételek	-	5 024 002	4 070 198			-	-	-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	4 172 638	3 672 273			-	-	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-			-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-			-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-			-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-			-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	4 172 638	3 672 273			-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>137 361 000</b>	<b>41 965 658</b>	<b>41 991 483</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>324 016 000</b>	<b>352 019 188</b>	<b>285 421 158</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	39 560 658	39 560 033	VII.	Beruházások	313 816 000	323 329 188	275 201 158
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	24 748 658	24 748 658	VIII.	Felújítások	10 000 000	18 270 000	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	10 420 000	10 220 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-			-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 212 000	14 812 000	14 811 375			-	-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	97 149 000	2 405 000	2 431 450			-	-	-
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-			-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	94 944 000	200 000	189 403			-	-	-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 205 000	2 205 000	2 242 047			-	-	-
	Részeselek értékesítése	-	-	-			-	-	-
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-			-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-			-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-			-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-			-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-			-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-			-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-			-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>124 968 000</b>	<b>973 233 221</b>	<b>973 233 221</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>83 744 068</b>	<b>922 328 726</b>	<b>872 325 313</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	395 482 802	395 482 802	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	443 967 802	443 967 642
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	243 101 856	243 101 856	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 259 068	278 360 924	228 357 671
3.	Maradvány igénybevétele	124 968 000	134 648 563	134 648 563	3.		-	-	-
4.	Lekötött betét megszüntetése	-	200 000 000	200 000 000	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	200 000 000	200 000 000
5.	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-	5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	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>3 023 435 000</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>3 947 461 059</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 023 435 000</b>	<b>4 057 850 579</b>	<b>3 687 264 102</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztségviselő	1	1	11
közalkalmazottak	15	15	14
köznevelési tisztségviselők	27	27	19
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	48	48	46
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	52	52	43
<b>Összes álláshegy</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>135</b>

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>2 541 680 000</b>	<b>2 832 020 393</b>	<b>2 722 176 074</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>1 406 613 932</b>	<b>1 687 216 877</b>	<b>1 437 307 189</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)</b>	<b>1 125 317 081</b>	<b>1 198 994 929</b>	<b>1 198 994 929</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>264 655 000</b>	<b>259 445 541</b>	<b>254 014 471</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 050 459 081</b>	<b>1 118 525 845</b>	<b>1 118 525 845</b>	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>40 826 000</b>	<b>35 458 355</b>	<b>33 980 528</b>
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281 887 486	322 405 273	313 138 936	<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>904 600 932</b>	<b>839 157 361</b>	<b>711 872 959</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	492 016 816	504 281 352	504 281 352	<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>33 860 000</b>	<b>33 860 000</b>	<b>17 271 802</b>
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	252 364 476	271 392 194	271 392 194	<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>143 704 000</b>	<b>456 181 252</b>	<b>420 167 429</b>
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 190 303	29 713 363	29 713 363	<b>VI.</b>	<b>Tartalék</b>	<b>18 968 000</b>	<b>63 114 368</b>	
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	9 266 337	-					
	Elszámolásból 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>74 858 000</b>	<b>80 469 084</b>	<b>80 469 084</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 018 840 000</b>	<b>1 192 408 193</b>	<b>1 192 408 193</b>					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók	304 715 000	283 578 107	283 578 107					
	Értékesítési és forgalmi adók	679 196 000	886 367 738	893 681 990					
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel	34 929 000	22 462 348	15 148 096					
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>395 611 919</b>	<b>436 653 633</b>	<b>327 309 314</b>					
	Készletértékesítés ellenértéke		85 714	85 714					
	Szolgáltatások ellenértéke	115 939 919	144 818 919	113 633 236					
	Közvetített szolgáltatások értéke	88 433 000	88 433 000	61 998 186					
	Tulajdonosi bevételek	1 033 000	1 033 000	1 033 400					
	Elhárítási díjak	41 030 000	41 030 000	31 853 565					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 443 000	74 240 000	55 817 597					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	82 733 000	82 733 000	59 580 595					
	Kamatbevételek		1 678 000	1 677 168					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés		72 000	72 000					
	Egyéb működési bevételek		2 530 000	1 557 853					
<b>IV.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 911 000</b>	<b>3 963 638</b>	<b>3 463 638</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	1 911 000	3 963 638	3 463 638					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>137 361 000</b>	<b>41 965 658</b>	<b>41 991 483</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>308 167 000</b>	<b>333 426 188</b>	<b>279 334 067</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>40 212 000</b>	<b>39 560 658</b>	<b>39 560 033</b>	<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>297 967 000</b>	<b>304 736 188</b>	<b>269 114 067</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 748 658	24 748 658	<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>18 270 000</b>	<b>-</b>
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>IX.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>200 000</b>	<b>10 420 000</b>	<b>10 220 000</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40 212 000	14 812 000	14 811 375					
<b>VI.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>97 149 000</b>	<b>2 405 000</b>	<b>2 431 450</b>					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése	94 944 000	200 000	189 403					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 205 000	2 205 000	2 242 047					
	Részvétel értékesítése								
	Részvétel 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>124 968 000</b>	<b>964 965 412</b>	<b>964 965 412</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>1 240 523 068</b>	<b>1 969 603 398</b>	<b>1 906 877 223</b>
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>		<b>395 482 802</b>	<b>395 482 802</b>	<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre</b>	<b>48 485 000</b>	<b>443 967 802</b>	<b>443 967 642</b>
<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		<b>243 101 856</b>	<b>243 101 856</b>	<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>35 259 068</b>	<b>278 360 924</b>	<b>228 357 671</b>
<b>3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>124 968 000</b>	<b>126 380 754</b>	<b>126 380 754</b>	<b>3.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>			<b>200 000 000</b>
<b>4.</b>	<b>Lekötött betét megszüntetése</b>		<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>4.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	<b>1 156 779 000</b>	<b>1 047 274 672</b>	<b>1 034 551 910</b>
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>				<b>5.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+...+7)</b>		<b>2 535 000</b>	
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre</b>			
<b>2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>151 295 000</b>	<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>			
<b>3.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>				<b>3.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>		<b>2 535 000</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 955 304 000</b>	<b>3 990 246 463</b>	<b>3 880 427 969</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 955 304 000</b>	<b>3 992 781 463</b>	<b>3 623 518 479</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztviselők	1	1	11
közalkalmazottak			
háztartásvégelők			
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	2
Mt.hatálya alá tartozók	35	35	31
<b>Összes álláshely</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>44</b>

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>848 000</b>	<b>71 700</b>	<b>71 707</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV)</b>	<b>346 215 000</b>	<b>340 975 673</b>	<b>337 999 852</b>
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	266 865 000	258 335 431	256 506 837
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	33 406 242	32 572 323
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III.	Dologi kiadások	43 384 000	49 234 000	48 920 692
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-					
	Működési célú költségvetési támogatások és megvesztési támogatások	-	-	-					
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-					
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-					
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-					
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók	-	-	-					
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-					
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-					
	Vagyon típusú adók	-	-	-					
	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-					
	Gépjárműadó	-	-	-					
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-					
	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-					
III.	Működési bevételek	848 000	71 700	71 707					
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-					
	Szolgáltatások ellenértéke	-	63 500	63 500					
	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	-	-					
	Tulajdonosi bevételek	-	-	-					
	Ellátási díjak	-	-	-					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	149 000	-	-					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	149 000	-	-					
	Kamatbevételek	-	8 200	8 207					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-					
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-					
	Egyéb működési bevételek	-	-	-					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 990 521</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	7 000 000	7 000 000	2 990 521
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII.	Felújítások	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-					
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-					
	Ingatlanok értékesítése	-	-	-					
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-					
	Részeselek értékesítése	-	-	-					
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-					
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-					
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>345 367 000</b>	<b>340 903 973</b>	<b>342 741 688</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	1 136 049	1 136 049	3.		-	-	-
4.	Lekötött betét megszüntetése	-	-	-	4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-
5.	Központi, irányító szervei támogatás	345 367 000	339 767 924	341 605 639	5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
3.	Központi, irányító szervei támogatás	7 000 000	7 000 000	-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 215 000</b>	<b>347 975 673</b>	<b>342 813 395</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>353 215 000</b>	<b>347 975 673</b>	<b>340 990 373</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztségviselő	-	-	-
közalkalmazottak	-	-	-
köztisztviselők	27	27	19
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-	-	-
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	2
<b>Összes álláshely</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>21</b>

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>4 901 000</b>	<b>4 870 300</b>	<b>4 858 240</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>127 846 000</b>	<b>110 529 080</b>	<b>110 522 360</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	89 913 000	79 911 526	79 911 526
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 795 000	9 955 980	9 949 260
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	26 138 000	20 661 574	20 661 574
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek								
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 901 000	4 870 300	4 858 240					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	915 000	1 385 300	1 385 298					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	247 000	374 000	374 022					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 739 000	3 100 000	3 088 000					
	Kamatbevételek		11 000	10 920					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>15 022</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				VII.	Beruházások	632 000	632 000	15 022
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek								
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>122 945 000</b>	<b>105 658 780</b>	<b>105 786 986</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		612 765	612 765	3.				
4.	Lekötött betét megszüntetése				4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
5.	Központi, irányító szervei támogatás	122 945 000	105 046 015	105 174 221	5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>			<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	632 000	632 000		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 478 000</b>	<b>111 161 080</b>	<b>110 645 226</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 478 000</b>	<b>111 161 080</b>	<b>110 537 382</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztviselők			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	9
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	1
<b>Összes álláshely</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

Ssz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Ssz	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>4 254 000</b>	<b>3 306 500</b>	<b>3 306 172</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>80 734 000</b>	<b>73 623 798</b>	<b>73 623 798</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	56 694 000	54 513 333	54 513 333
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 451 000	6 615 851	6 615 851
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	16 589 000	12 494 614	12 494 614
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek								
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni tñpusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 254 000	3 306 500	3 306 172					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	1 487 000	1 102 000	1 101 803					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	402 000	297 500	297 480					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 365 000	1 895 000	1 895 000					
	Kamatbevételek		12 000	11 889					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>261 019</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről				VII.	Beruházások	270 000	670 000	261 019
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek								
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>76 480 000</b>	<b>70 317 298</b>	<b>70 688 812</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		713 190	713 190	3.				
4.	Lekötött betét megszüntetése				4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
5.	Központi, irányító szervei támogatás	76 480 000	69 604 108	69 975 622	5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	270 000	670 000		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 004 000</b>	<b>74 293 798</b>	<b>73 994 984</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 004 000</b>	<b>74 293 798</b>	<b>73 884 817</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztségviselő		-	
közalkalmazottak		-	
köztisztviselők		-	
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6	6	6
egészségügyi szolgálati jogviszony		-	
Mt.hatalya alá tartozók	1	1	1
Összes álláshely	7	7	7

Sz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>4 742 000</b>	<b>6 653 200</b>	<b>6 671 062</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>102 672 000</b>	<b>94 668 697</b>	<b>94 668 697</b>
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	66 764 000	65 528 915	65 528 915
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 723 000	8 622 015	8 622 015
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	27 185 000	20 517 767	20 517 767
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 742 000	6 653 200	6 671 062					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	1 030 000	1 548 200	1 548 137					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 000	418 000	417 993					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 434 000	2 265 000	2 265 000					
	Kamatbevételek		10 000	9 589					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		2 412 000	2 430 343					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>1 529 114</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	632 000	2 342 000	1 529 114
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részeselek értékesítése								
	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>97 930 000</b>	<b>88 015 497</b>	<b>89 609 919</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		481 484	481 484	3.				
4.	Lekötött betét megszüntetése				4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
5.	Központi, irányító szervei támogatás	97 930 000	87 534 013	89 128 435	5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	632 000	2 342 000	-	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 304 000</b>	<b>97 010 697</b>	<b>96 280 981</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>103 304 000</b>	<b>97 010 697</b>	<b>96 197 811</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztségviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10	9
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	1	1	
Összes álláshegy	11	11	9

Ssz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Ssz	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>16 767 000</b>	<b>11 827 502</b>	<b>11 822 053</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>271 970 000</b>	<b>232 280 187</b>	<b>232 280 187</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	173 348 000	168 866 425	168 866 425
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 798 000	20 924 462	20 924 462
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	75 824 000	42 489 300	42 489 300
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Ívédelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Ezév közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	16 767 000	11 827 502	11 822 053					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	183 000	164 500	162 400					
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 077 000	820 000	819 636					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	3 203 000	2 600 000	2 596 679					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 205 000	905 000	905 209					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 099 000	7 315 000	7 315 000					
	Kamatbevételek		23 000	23 127					
	Ezév nézüvi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek			2					2
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>534 554</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	5 480 000	5 845 000	534 554
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások			-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások			-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>255 203 000</b>	<b>220 452 685</b>	<b>221 938 191</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		1 182 880	1 182 880	3.				
4.	Lekötött betét megszüntetése				4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
5.	Központi, irányító szervei támogatás	255 203 000	219 269 805	220 755 311	5.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	5 480 000	5 845 000		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277 450 000</b>	<b>238 125 187</b>	<b>233 760 244</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>277 450 000</b>	<b>238 125 187</b>	<b>232 814 741</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztségviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21	21
egészségügyi szolgáltatási jogviszony			-
Mt.hatalya alá tartozók	2	2	2
<b>Összes álláshehely</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

Szsz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Szsz	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>4 353 000</b>	<b>5 155 105</b>	<b>5 154 495</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>146 029 000</b>	<b>130 800 524</b>	<b>130 800 524</b>
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I.	Személyi juttatások	101 314 000	93 364 794	93 364 794
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 268 000	13 280 996	13 280 996
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				III.	Dologi kiadások	31 447 000	24 154 734	24 154 734
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				V.	Egyéb működési célú kiadások		-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Elvonások és befizetések bevételei								
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-					
	Jövedelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyoni típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Géniárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
III.	Működési bevételek	4 353 000	4 946 105	4 945 860					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke								
	Közvetített szolgáltatások értéke								
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak	1 046 000	1 828 755	1 828 755					
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	222 000	494 000	493 765					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 085 000	2 615 000	2 615 000					
	Kamatbevételek		8 350	8 340					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	209 000	208 635					
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		209 000	208 635					
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 844 000</b>	<b>498 541</b>
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	1 635 000	1 844 000	498 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII.	Felújítások		-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IX.	Egyéb felhalmozási kiadások		-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-					
	Immateriális javak értékesítése								
	Ingatlanok értékesítése								
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	Részesedések értékesítése								
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-					
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>141 676 000</b>	<b>125 854 419</b>	<b>126 237 452</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
3.	Maradvány igénybevétele		763 509	763 509	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
4.	Lekötött betét megszüntetése				4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
5.	Központi, irányító szervei támogatás	141 676 000	125 090 910	125 473 943	5.				
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 635 000</b>	<b>-</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
2.	Maradvány igénybevétele				2.	Pénzügyi lízing kiadásai			
3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 635 000	1 635 000		3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>147 664 000</b>	<b>132 644 524</b>	<b>131 391 947</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>147 664 000</b>	<b>132 644 524</b>	<b>131 299 065</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztviselő	-	-	-
közalkalmazottak	15	15	14
köztisztviselők	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	1	1	1
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-
Mt. hatálya alá tartozók	-	-	-
<b>Osszes álláshehely</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

Szsz	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés	Szsz	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>32 266 000</b>	<b>27 452 000</b>	<b>26 881 552</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>133 595 000</b>	<b>113 407 829</b>	<b>112 315 024</b>
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)</b>	-	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>39 166 000</b>	<b>35 965 605</b>	<b>35 891 175</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	-	-	-	<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 650 000</b>	<b>3 772 752</b>	<b>3 754 327</b>
	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása				<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>89 779 000</b>	<b>73 669 472</b>	<b>72 669 522</b>
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások								
	Elszámoláshól 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>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>					
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>								
	Ívvelemadók								
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
	Vagyon típusú adók								
	Értékesítési és forgalmi adók								
	Gépjárműadó								
	Más fizetési kötelezettségek								
	Egyéb közhatalmi bevétel								
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>32 266 000</b>	<b>24 452 000</b>	<b>23 881 552</b>					
	Készletértékesítés ellenértéke								
	Szolgáltatások ellenértéke	29 186 000	21 700 000	21 694 203					
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	1 560 000	1 555 113					
	Tulajdonosi bevételek								
	Ellátási díjak								
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	540 000	519 675					
	Általános forgalmi adó visszatérítése	540 000	540 000	-					
	Kamatbevételek		30 000	30 561					
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
	Biztosító által fizetett kártérítés								
	Egyéb működési bevételek		82 000	82 000					
<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>200 000</b>	<b>260 000</b>	<b>258 320</b>
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	-	-	-	<b>VII.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>200 000</b>	<b>260 000</b>	<b>258 320</b>
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				<b>VIII.</b>	<b>Felújítások</b>			
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>IX.</b>	<b>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 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>101 329 000</b>	<b>85 955 829</b>	<b>85 816 671</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>			
<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>				<b>2.</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>			
<b>3.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		3 377 932	3 377 932	<b>3.</b>				
<b>4.</b>	<b>Lekötött betét megszüntetése</b>				<b>4.</b>	<b>Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</b>			
<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	101 329 000	82 577 897	82 438 739	<b>5.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>			
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>200 000</b>	<b>260 000</b>	-		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)</b>	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>				<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>			
<b>2.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>				<b>2.</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>			
<b>3.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	200 000	260 000		<b>3.</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>133 795 000</b>	<b>113 667 829</b>	<b>112 698 223</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>133 795 000</b>	<b>113 667 829</b>	<b>112 573 344</b>

Költségvetési létszámkeret	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
választott tisztségviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony			-
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatálya alá tartozók	6	6	6
<b>Összes álláshehely</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**2025.évi zárszámadás**  
(forintban)

10\_Felújítás

<b>Intézmény</b>	<b>Feladat</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat 2025.12.31</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Önkormányzat</b>	Uzoda felújítás	10 000 000	10 000 000	-
	Vis maior pályázat		5 542 000	-
	Temető kapu és elektromos hálózat felújítás 203/2025.(XI.13.) Kt. Hat.		2 728 000	-
<b>Összesen</b>		<b>10 000 000</b>	<b>18 270 000</b>	<b>-</b>

Intézmény	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés bruttó
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	168 771 000	168 771 000	165 725 215
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	14 812 000	14 812 000	
	VIS MAIOR pályázat önerő	5 542 000	-	
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000	1 000 000	
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkoló bővítés tervezése	1 778 000	1 778 000	1 270 000
	Útépítési program	67 364 000	67 364 000	67 363 748
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	6 734 000	6 734 000	3 366 764
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000	2 200 000	-
	Zászlók vásárlása	2 000 000	2 000 000	1 070 737
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000	2 500 000	3 234 690
	Tehergépjármű beszerzés	16 498 000	16 498 000	16 497 300
	Uszoda kamerarendszer	1 968 000	1 968 000	1 967 713
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	6 000 000	6 000 000	
	Urbanica sziget adás-vétel		802 403	
	Kun utcai játszótér átrnyékoló beszerzése		823 785	
	Rézsúnyíró vásárlás (134/2025.(IX.2) Kt.hat.)		6 985 000	6 985 000
	Gyermekétkeztetési feladatok fejlesztése (157/2025.(X.2.) Kt.hat.)		3 700 000	350 355
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	800 000	800 000	1 282 545
<b>Összesen:</b>	<b>297 967 000</b>	<b>304 736 188</b>	<b>269 114 067</b>	
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	7 000 000	7 000 000	2 990 521
	<b>Összesen:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>2 990 521</b>
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	632 000	15 022
	<b>Összesen:</b>	<b>632 000</b>	<b>632 000</b>	<b>15 022</b>
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	270 000	670 000	261 019
	<b>Összesen:</b>	<b>270 000</b>	<b>670 000</b>	<b>261 019</b>
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	632 000	2 342 000	1 529 114
	<b>Összesen:</b>	<b>632 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>1 529 114</b>
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 480 000	5 845 000	534 554
	<b>Összesen:</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 845 000</b>	<b>534 554</b>
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 635 000	1 844 000	498 541
	<b>Összesen:</b>	<b>1 635 000</b>	<b>1 844 000</b>	<b>498 541</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	200 000	260 000	258 320
	<b>Összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>260 000</b>	<b>258 320</b>
<b>Mindösszesen :</b>		<b>313 816 000</b>	<b>323 329 188</b>	<b>275 201 158</b>

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék felhasználás	8 968 000	-	
		<b>Összesen:</b>	<b>8 968 000</b>	<b>-</b>	
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	5 000 000	-	
		IPA többletbevétel		-	
		2025. évi jutalmazásra felhasználható keret		58 846 420	
		<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>58 846 420</b>	
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret	5 000 000	2 272 000	
		Tartalék képzés		1 995 948	
		<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 267 948</b>	
	<b>Tartalékok összesen</b>			<b>18 968 000</b>	<b>63 114 368</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése						
Források	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő				81 162 476		81 162 476
- saját erőből központi támogatás						-
EU-s forrás	713 094 205				25 400 000	738 494 205
Társfinanszírozás						-
Hitel						-
Egyéb forrás						-
<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>
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	384 175	384 175	384 175			1 152 525
Dologi jellegű	14 185 900	3 001 000	88 161 276	72 424 000		177 772 176
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	428 896 181	158 666 938	27 133 861	640 731 980
Egyéb						-
<b>Összesen</b>	<b>20 920 075</b>	<b>23 070 175</b>	<b>517 441 632</b>	<b>231 090 938</b>	<b>27 133 861</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				
Források	2025.	2026.	2027.	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	54 681 251	31 659 375	31 659 375	118 000 000
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
<b>Források összesen</b>	<b>54 681 251</b>	<b>31 659 375</b>	<b>31 659 375</b>	<b>118 000 000</b>
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű	509 320	16 882 563	16 882 563	34 274 446
Dologi jellegű	2 387 600	33 262 977	33 262 977	68 913 554
Beruházások, felújítások	-	14 812 000		14 812 000
Egyéb				-
<b>Összesen</b>	<b>2 896 920</b>	<b>64 957 540</b>	<b>50 145 540</b>	<b>118 000 000</b>

**2025.évi zárszámadás**  
(forintban)

14\_Közzetett támogatások

Ssz.	Bevételi jogcím		2025. évi eredeti előirányzat	módosítási javaslat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	38 755 790		38 755 790	35 963 807
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	90 000		90 000	54 535
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	11 270
7.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség				-	
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség				-	
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség - hasznokölcsön szerződés alapján	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása	14 455 000		14 455 000	1 593 832
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola		9 644 000	9 644 000	
		Tököli ART Fitnes Egyesület - heti 6 óra		1 404 000	1 404 000	
		Tököli Birkózó SE - heti 8 óra		1 831 000	1 831 000	
		Szigetszentmiklós-Tököl SE - heti 6 óra		1 416 000	1 416 000	
		Sziget DSE- heti 4 óra		944 000	944 000	
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				-	
11.	Egyéb kedvezmény				-	
12.	Egyéb kölcsön elengedése				-	
	<b>Összesen</b>		<b>53 308 590</b>	<b>15 239 000</b>	<b>68 547 590</b>	<b>37 623 444</b>

Feladat megnevezése		2010-2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029-2033.	Összesen (eFt)
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adósságkonszolidációval	135 668					-	135 668
	<b>Összesen:</b>	<b>158 110</b>					-	<b>158 110</b>
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
Uszoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
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 zárszámadás  
(forintban)

16\_ Adósság, hitel

Hitel célja	Eszköz	Hitelező	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány (2025. 12. 31-i állapot)
400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel	fejlesztési célú hitel	OTP Bank Nyrt.	2019.	2027.	96 969 750
<b>Összesen:</b>					<b>96 969 750</b>

	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK	Területi környezetvédelmi hatóság által kiszabott bírságok 30%-a				-	
	Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 100%-a				-	
	Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj <i>(talajterhelési díj)</i>				-	345 600
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	68 744 980	68 744 980		68 744 980	
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege				-	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások				-	
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek				-	
	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>68 744 980</b>	<b>68 744 980</b>	<b>-</b>	<b>68 744 980</b>	<b>345 600</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		7 000 000	
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartás)</i>	58 022 980	58 022 980		58 022 980	43 869 612
	Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel				-	
	Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése	2 350 000	2 350 000		2 350 000	
	Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység <i>(védőnök, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)</i>	1 372 000	1 372 000		1 372 000	999 109
<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>68 744 980</b>	<b>68 744 980</b>	<b>-</b>	<b>68 744 980</b>	<b>44 868 721</b>	

**2025.évi zárszámadás**  
(forintban)

Ssz.	Támogatott neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.12.31	Teljesítés
1.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.	2 896 000	2 896 000	2 895 770
2.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		419 000	419 000	419 034
3.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	20 000 000	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	700 000
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	-	
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 Hagyományőrző 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	-
9.11		Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző KHE		1 000 000	1 000 000
9.12		Tököli Art Fitness Sportegyesület		1 004 000	1 004 000
9.13		Tököli Bástya 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	-
9.18	Teljesítés a K506-on	Komsije Dalkör (Művelődési Központ és Könyvtár)		370 000	370 000
9.19	Teljesítés a K506-on	Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub (Művelődési Központ és Könyvtár)		530 000	530 000
9.20	Teljesítés a K506-on	Baba-mama Klub(Művelődés ( Központ és Könyvtár)		50 000	50 000
9.21		Szigetszentmiklói Kick-Box Sportegyesület		1 481 970	1 481 970
9.22		Szárny-nyitogató Alapítvány (2026.júliusáig tervezi a programokat, amiből a néptáncosok)		3 000 000	3 000 000
9.23		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tököli Csoportja		600 000	600 000
9.24		Városi Sportkör Tököl Egyesület		31 285 000	26 039 804
9.25		Tököl Római Katolikus Plébánia		2 000 000	2 000 000
9.26		Tököl Népművészetéért Egyesület		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	-
12.	Szigetszentmiklói Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére Patak Fesztivál	Működési támogatás (166/2025.(..)Kt. Hat)		80 000	-
13.	Szigetszentmiklói Tűzoltóság	Működési támogatás (167/2025.(..)Kt. Hat)		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	9 939 050
18.	Lakihegyi Rádió működési célú támogatása			1 478 750	1 267 500
19.	Media Technology működési célú támogatása			3 150 000	2 700 000
20.	Tisztítsuk meg az országot program	fel nem használt támogatás visszafizetés	872 000	872 000	871 201
21.	Kompok révek támogatás			14 528 658	14 528 658
22.	Tököl Szociálpolitikai lehetőségeinek Fejlesztéséért Alapítvány	visszautalt támogatás		-	- 300 000
<b>Működési célú támogatások összesen:</b>			<b>90 487 000</b>	<b>127 198 523</b>	<b>91 186 132</b>
22.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat		200 000	200 000	-
23.	Kompok révek támogatás			10 220 000	10 220 000
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen (K89)</b>			<b>200 000</b>	<b>10 420 000</b>	<b>10 220 000</b>

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti eredeti előirányzat 2025.			Módosított előirányzat 2025.12.31
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	27,27	180 895 545	195 432 795
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600	12 248 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800	27 865 800
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390	3 563 390
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764	17 147 764
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 606 800	30 606 800
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		293 250	293 250
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			-	-
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	-
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása (2026. évben 7. havi)	forint			9 266 337	25 980 537
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>281 887 486</b>	<b>313 138 936</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	334,00	57 572 916	57 865 952
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	10 747 000	31,70	321 659 900	328 607 700
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	17,00	14 773 000	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	4 213 300
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	3,00	5 214 000	5 214 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	5 268 000	17,00	89 556 000	94 824 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	10 147 000	1,00		-
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>492 016 816</b>	<b>504 281 352</b>
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	5,00	442 600	531 120
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1,00	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	10,50	77 049 000	84 387 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 688 000	8 357 600
	Szociális ágazati pótlék	forint			-	680 547
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>96 476 600</b>	<b>104 253 267</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,06	66 943 440	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	21 888
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>155 887 876</b>	<b>167 138 927</b>
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>24 190 303</b>	<b>29 713 363</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>forint</b>			<b>1 050 459 081</b>	<b>1 118 525 845</b>

**2025.évi zárszámadás**  
(forintban)

20\_Lakosságnak juttatott tám.

<b>Ssz.</b>	<b>Támogatási jogcím</b>	<b>2025. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2025. évi módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
1.	Gyógyszertámogatás	200 000	200 000	<b>34 200</b>
2.	Krízis támogatás	13 000 000	13 000 000	<b>2 418 600</b>
3.	Gyermeknevelési + beiskolázási segély	1 500 000	1 500 000	<b>546 000</b>
4.	Születési támogatás	3 000 000	3 000 000	<b>1 475 000</b>
5.	SNI gyerekek gondozási támogatása 1 fő	960 000	960 000	<b>896 000</b>
6.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 2 fő	600 000	600 000	<b>368 506</b>
7.	Temetési támogatás	2 500 000	2 500 000	<b>1 330 000</b>
8.	Köztemetés	700 000	700 000	<b>31 496</b>
9.	Időskorúak év végi támogatása	11 400 000	11 400 000	<b>10 172 000</b>
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>33 860 000</b>	<b>33 860 000</b>	<b>17 271 802</b>

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	2025. évi teljesítés					
		Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból				
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZAT	<b>Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)</b>	<b>2 869 213 505</b>	<b>2 748 125 252</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 405 206</b>	<b>45 683 047</b>	<b>2 869 213 505</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>509 892 434</b>	<b>509 892 434</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>509 892 434</b>
	Kormányzati funkció száma és megnevezése						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	130 507 000	130 507 000				130 507 000
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 885 000	1 885 000				1 885 000
	016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények	24 000 000	24 000 000				24 000 000
	045230 Komp- és révközeledés	24 788 658	24 788 658				24 788 658
	066010 Zöldterület kezelés	568 933	568 933				568 933
	066020 Városgazdálkodás	15 105 679	15 105 679				15 105 679
	074031 Ifjúság egészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	076062 Település egészségügyi feladatok	3 031 500	3 031 500				3 031 500
	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése "Humán pályázat"	2 896 920	2 896 920				2 896 920
	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése	58 354 012	58 354 012				58 354 012
	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	172 290 116	172 290 116				172 290 116
	081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	2 529 923	2 529 923				2 529 923
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	2 017 786	2 017 786				2 017 786
	083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása	1 820 978	1 820 978				1 820 978
	083050 Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	3 463 710	3 463 710				3 463 710
	084031 Civil szervezetek működési támogatása	66 560 219	66 560 219				66 560 219
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>Feladatok összesen:</b>	<b>3 379 105 939</b>	<b>3 258 017 686</b>	<b>25 000 000</b>	<b>50 405 206</b>	<b>45 683 047</b>	<b>3 379 105 939</b>	
Polgármesteri Hivatal	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>337 669 851</b>	<b>71 707</b>	<b>-</b>	<b>448 830 201</b>	<b>19 124 000</b>	<b>468 025 908</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>3 320 522</b>					<b>-</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>						<b>-</b>
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>340 990 373</b>	<b>71 707</b>	<b>-</b>	<b>448 830 201</b>	<b>19 124 000</b>	<b>468 025 908</b>
Hagyományörző Óvoda	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>109 748 382</b>	<b>4 858 240</b>	<b>-</b>	<b>127 478 077</b>	<b>3 830 000</b>	<b>136 166 317</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>789 000</b>					<b>-</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>110 537 382</b>	<b>4 858 240</b>	<b>-</b>	<b>127 478 077</b>	<b>3 830 000</b>	<b>136 166 317</b>
Horvát Óvoda	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>73 428 817</b>	<b>3 306 172</b>	<b>-</b>	<b>103 570 882</b>	<b>378 000</b>	<b>107 255 054</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>456 000</b>					<b>-</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>						<b>-</b>
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>73 884 817</b>	<b>3 306 172</b>	<b>-</b>	<b>103 570 882</b>	<b>378 000</b>	<b>107 255 054</b>
Napsugár Óvoda	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>95 594 811</b>	<b>6 671 062</b>	<b>-</b>	<b>128 285 521</b>	<b>582 000</b>	<b>135 538 583</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>603 000</b>					<b>-</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>						<b>-</b>
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>96 197 811</b>	<b>6 671 062</b>	<b>-</b>	<b>128 285 521</b>	<b>582 000</b>	<b>135 538 583</b>
Szivárvány Óvoda	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>231 158 741</b>	<b>11 822 053</b>	<b>-</b>	<b>252 366 888</b>	<b>8 467 000</b>	<b>272 655 941</b>
	<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>1 656 000</b>			<b>30 970 526</b>		<b>30 970 526</b>
	<b>Államigazgatási feladatok</b>	<b>-</b>					<b>-</b>
	<b>Feladatok összesen:</b>	<b>232 814 741</b>	<b>11 822 053</b>	<b>-</b>	<b>283 337 414</b>	<b>8 467 000</b>	<b>303 626 467</b>

Intézmény megnevezése		Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		2025. évi teljesítés				
				Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzatból			Költségvetési bevételi előirányzat összesen
					Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	
Bölcsőde	Kötelező feladatok	130 291 265	4 345 860	-	158 097 428	4 200 000	166 643 288	
	Önként vállalt feladatok	1 008 000					-	
	Államigazgatási feladatok	-					-	
	Feladatok összesen:	131 299 265	4 345 860	-	158 097 428	4 200 000	166 643 288	
Művelődési központ és könyvtár	Kötelező feladatok	104 359 976	- 19 487 448	-	193 517 815	29 575 000	203 605 367	
	Önként vállalt feladatok	8 213 368	43 369 000	-	35 155 632	-	8 213 368	
	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	420 000	40 520 000	-	40 100 000		420 000
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	7 793 368	2 849 000		4 944 368		7 793 368
	Államigazgatási feladatok	-					-	
	Feladatok összesen:	112 573 344	23 881 552	-	158 362 183	29 575 000	211 818 735	
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	4 477 403 672	3 312 974 332	25 000 000	1 458 366 912	111 839 047	4 908 180 291	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 1 471 717 706			- 1 405 561 706	- 66 156 000	- 1 471 717 706	
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 005 685 966	3 312 974 332	25 000 000	52 805 206	45 683 047	3 436 462 585	

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján (I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése)										
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományörző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda	Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	148 197 804	764 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	156 093 613
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	419 290	191 105	147 715	94 385	102 045	199 845	159 360	463 910	1 777 655
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	147 778 514	572 944	465 050	618 805	379 439	983 035	604 149	2 914 022	154 315 958
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 869 785	958 327	- 504 921	- 642 998	- 398 314	- 237 377	- 670 627	- 3 253 053	- 1 879 178
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	- 3 623 518 479	- 340 990 373	- 110 537 382	- 73 884 817	- 96 197 811	- 232 814 714	- 131 299 065	- 112 573 344	- 4 721 815 985
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 880 427 969	342 813 395	110 645 226	73 994 984	96 280 981	233 760 244	131 391 947	112 698 223	4 982 012 969
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 277 675 754	- 1 136 049	- 612 765	- 713 190	- 481 484	- 1 182 880	- 763 509	- 3 377 932	- 285 943 563
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Kincstárön kívüli forintszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kincstárön kívül devizaszámlák értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kapott előleghoz kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	28 445 891	500 000	-	-	-	-	-	-	28 945 891
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	26 498 036	-	-	-	-	-	-	-	26 498 036
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 947 855	500 000	-	-	-	-	-	-	2 447 855
23	Adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Immateriális javakra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Beruházásra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Készletekre adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-	176 420	-	-	-	-	-	-	176 420
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 916 895	52 226	-	-	-	-	-	-	3 969 121
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 916 895	52 226	-	-	-	-	-	-	3 969 121
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	- 436 795	-	-	-	-	-	-	-	- 436 795
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	- 436 795	-	-	-	-	-	-	-	- 436 795
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	1 329 742	-	-	-	-	-	-	-	1 329 742
44	Forgótöke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolási megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-	5 500 000	-	-	-	-	-	-	5 500 000
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2020. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	151 067 589	1 722 376	107 844	70 192	83 170	945 503	92 882	124 879	154 214 435
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	148 197 804	764 049	612 765	713 190	481 484	1 182 880	763 509	3 377 932	156 093 613
55	E. Eltérés (C - D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:									
56	A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(311-3181)+ (312-3182)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]	200 000 000	-	-	-	-	-	-	-	200 000 000
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]	- 200 000 000	-	-	-	-	-	-	-	- 200 000 000
60	Lekötött bankbetétek értékesítése és annak visszafirása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(311-3181) + (312-3182)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	E. Eltérés (C - D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	51 784 331	-	-	-	-	-	-	-	51 784 331
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3322]	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sorszám	Gazdasági társaság neve	Gazdasági társaság székhelye	Társaság törzstőkéje	Önkormányzat tulajdoni hányada	Részesedés záróállománya 2025. december 31-én	Működésből származó kötelezettség
1.	Fővárosi Vízművek Zrt.	1134 Budapest, Váci út 23-27.	7 977 600 000	0,002%	151 000	-
2.	"KisDuna mente Szigetszentmiklós és térsége" Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel Lajos utca 6.	3 000 000	5%	150 000	-
	<b>Összesen:</b>				<b>301 000</b>	-

**2025. évi zárszámadás**  
(forintban)

24\_Maradvány

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományörző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda	Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(3+4+5+6+7+8+9+10)
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 764 167 557	71 707	4 858 240	3 306 172	6 671 062	11 822 053	5 154 495	26 881 552	2 822 932 838
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 716 641 256	340 990 373	110 537 382	73 884 817	96 197 811	232 814 741	131 299 065	112 573 344	2 814 938 789
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 047 526 301</b>	<b>- 340 918 666</b>	<b>- 105 679 142</b>	<b>- 70 578 645</b>	<b>- 89 526 749</b>	<b>- 220 992 688</b>	<b>- 126 144 570</b>	<b>- 85 691 792</b>	<b>7 994 049</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 116 260 412	342 741 688	105 786 986	70 688 812	89 609 919	221 938 191	126 237 452	85 816 671	2 159 080 131
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 906 877 223	-	-	-	-	-	-	-	1 906 877 223
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>- 790 616 811</b>	<b>342 741 688</b>	<b>105 786 986</b>	<b>70 688 812</b>	<b>89 609 919</b>	<b>221 938 191</b>	<b>126 237 452</b>	<b>85 816 671</b>	<b>252 202 908</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>256 909 490</b>	<b>1 823 022</b>	<b>107 844</b>	<b>110 167</b>	<b>83 170</b>	<b>945 503</b>	<b>92 882</b>	<b>124 879</b>	<b>260 196 957</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>256 909 490</b>	<b>1 823 022</b>	<b>107 844</b>	<b>110 167</b>	<b>83 170</b>	<b>945 503</b>	<b>92 882</b>	<b>124 879</b>	<b>260 196 957</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>79 650 669</b>	<b>1 823 022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92 855</b>	<b>81 566 546</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>177 258 821</b>	<b>-</b>	<b>107 844</b>	<b>110 167</b>	<b>83 170</b>	<b>945 503</b>	<b>92 882</b>	<b>32 024</b>	<b>178 630 411</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2025. évi zárszámadás**  
(forintban)

25\_Előirányzat madvány

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Hagyományőrző Óvoda	Horvát Óvoda	Napsugár Óvoda	Szivárvány Óvoda	Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10= (2+3+4+5+6+7+8+9)
Személyi juttatások (K1 rovat)	5 431 070	1 828 594	-	-	-	-	-	74 430	<b>7 334 094</b>
Járadékok (K2 rovat)	1 477 827	833 919	6 720	-	-	-	-	18 425	<b>2 336 891</b>
Dologi kiadások (K3 rovat)	127 284 402	313 308	-	-	-	-	-	999 950	<b>128 597 660</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)	16 588 198	-	-	-	-	-	-	-	<b>16 588 198</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat)	36 013 823	-	-	-	-	-	-	-	<b>36 013 823</b>
Beruházások (K6 rovat)	35 622 121	4 009 479	616 978	408 981	812 886	5 310 446	1 345 459	1 680	<b>48 128 030</b>
Felújítások (K7 rovat)	18 270 000	-	-	-	-	-	-	-	<b>18 270 000</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8 rovat)	200 000	-	-	-	-	-	-	-	<b>200 000</b>
<b>Előirányzat maradvány:</b>	<b>240 887 441</b>	<b>6 985 300</b>	<b>623 698</b>	<b>408 981</b>	<b>812 886</b>	<b>5 310 446</b>	<b>1 345 459</b>	<b>1 094 485</b>	<b>257 468 696</b>

A kimutatás nem azonos a költségvetési maradvánnyal, hanem a módosított előirányzatok és a teljesítések különbözetét mutatja, amely nem tartalmazza a finanszírozási műveletek hatását.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követő	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követő				Összesen
		2020. tárgyév	Tárgyévben (2025.)	2. évben (2026.)	3. évben (2027.)	4. évben (2028.)	
1	2	3	3	5	6	6	7=3+4+5+6
Helyi adóból származó bevétel	01	505 855	1 177 260 097	1 288 342 000	1 288 342 000	1 288 342 000	5 042 286 097
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillatató vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	927	2 431 450	25 000 000			27 431 450
Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	03						-
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04	29 891					-
Bírság, pótlék-és díjbevétel	05	3 040	15 148 096	11 606 000			26 754 096
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06						-
<b>Saját bevételek (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>539 713</b>	<b>1 194 839 643</b>	<b>1 324 948 000</b>	<b>1 288 342 000</b>	<b>1 288 342 000</b>	<b>5 096 471 643</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>08</b>	<b>269 857</b>	<b>597 419 822</b>	<b>662 474 000</b>	<b>644 171 000</b>	<b>644 171 000</b>	<b>2 548 235 822</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)</b>	<b>09</b>	<b>56 854</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>193 940 000</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10	56 489	48 485 000	48 485 000	48 485 000	48 485 000	193 940 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12						-
Váltó kibocsátás	13						-
Pénzügyi lízing	14	365		-	-	-	-
Halasztott fizetés	15						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16						-
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (18+...+24)</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18						-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19						-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20						-
Váltó kibocsátás	21						-
Pénzügyi lízing	22						-
Halasztott fizetés	23						-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24						-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>25</b>	<b>56 854</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>48 485 000</b>	<b>193 940 000</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>26</b>	<b>213 003</b>	<b>548 934 822</b>	<b>613 989 000</b>	<b>595 686 000</b>	<b>595 686 000</b>	<b>2 354 295 822</b>

Tököl Város Önkormányzata  
Vagyonkimutatása  
2025. év

[Tájékoztató adatok az Áht. 91. § (2) bekezdés c.) pontja alapján]

Sor-szám	Eszközök	Bruttó	Nettó
01.	I. Immateriális javak	13 288 682	-
02.	II. Tárgyi eszközök (3+11+21)	8 400 382 447	5 979 404 025
03.	II/1. Törzsvagyon (4+7+8)	7 722 031 562	5 645 793 903
04.	a./ Forgalmképtelen ingatlanok	4 719 485 987	3 491 731 448
05.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 719 485 987	3 491 731 448
07.	b./ Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok		
08.	c./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 002 545 575	2 154 062 455
09.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 002 545 575	2 154 062 455
11.	II/2. Üzleti vagyon (12+16)	674 699 890	329 959 127
12.	a./ Forgalomképes ingatlanok (13+14)	431 824 176	288 776 281
13.	1. Telkek, zártkerti-és külterületi földterületek	60 098 002	60 098 002
14.	2. Épületek	371 726 174	228 678 279
16.	b./ Egyéb tárgyi eszközök (17+18+19+20)	242 875 714	41 182 846
17.	1. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	242 875 714	41 182 846
18.	2. Tenyészállatok		
19.	3. Folyamatban lévő egyéb tárgyi eszköz beruházás, felújítás		
20.	4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
21.	II/4. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	3 650 995	3 650 995
22.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (22+27)	723 000	723 000
23.	III/1. Törzsvagyon (23+24)	301 000	301 000
24.	a./ Forgalmképtelen		
25.	b./ Korlátozottan forgalomképes (26)	301 000	301 000
26.	1. Tartós részesedések	301 000	301 000
27.	III/2. Üzleti vagyon (28+29)	422 000	422 000
28.	1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	422 000	422 000
29.	2. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
30.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2 327 312 447	1 329 339 372
	<b>Ingatlanok</b>	<b>1 745 076 572</b>	<b>1 174 759 126</b>
	- forgalmképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes	1 745 076 572	1 174 759 126
	- üzleti		
	<b>Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>582 235 875</b>	<b>154 580 246</b>
31.	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen (1+2+22+30)	10 741 706 576	7 309 466 397
32.	I. Készletek		
33.	II. Értékpapírok		

34.	<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (32+33)</b>	-	-
35.	I. Lékötött bankbetétek		
36.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	709 260	709 260
37.	III. Forintszámlák	153 502 175	153 502 175
38.	IV. Devizaszámlák		
39.	V. Idegen pénzeszközök		
40.	<b>C.) Pénzeszközök (35+36+37+38+39)</b>	<b>154 211 435</b>	<b>154 211 435</b>
41.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	196 903 901	131 297 442
42.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	369 992 353	369 992 353
43.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	841 251 141	841 251 141
44.	<b>D.) Követelések összesen (41+42+43)</b>	<b>1 408 147 395</b>	<b>1 342 540 936</b>
45.	I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	8 196 296	8 196 296
46.	II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 10 412 483	- 10 412 483
47.	III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9 993 975	9 993 975
48.	<b>E.) Egyéb sajátos elszámolások (45+46+47)</b>	<b>7 777 788</b>	<b>7 777 788</b>
49.	<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	-	-
50.	<b>Eszközök összesen: (30+34+40+44+48+49)</b>	<b>12 311 843 194</b>	<b>8 813 996 556</b>
<b>Sor-szám</b>			
<b>Források</b>			
<b>Bruttó</b>			
<b>Nettó</b>			
51.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 916 909 370	5 916 909 370
52.	II. Nemzeti vagyon változásai	350 877 343	350 877 343
53.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	88 515 592	88 515 592
54.	IV. Felhalmozott eredmény	- 391 716 581	- 391 716 581
55.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
56.	VI. Mérleg szerinti eredmény	204 770 739	204 770 739
57.	<b>G.) Saját tőke összesen (51+...56)</b>	<b>6 169 356 463</b>	<b>6 169 356 463</b>
58.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 417 873	24 417 873
59.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	146 973 003	146 973 003
60.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	18 329 201	18 329 201
61.	<b>H.) Kötelezettségek összesen (58+59+60)</b>	<b>189 720 077</b>	<b>189 720 077</b>
62.	<b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		
63.	<b>J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>		
64.	<b>K.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>2 454 920 016</b>	<b>2 454 920 016</b>
65.	<b>Források összesen: (57+61+62+63+64)</b>	<b>8 813 996 556</b>	<b>8 813 996 556</b>

sor- szám	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Nettó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a "0"-ra leírt eszközökről 2025.</b>			
1.	<b>A/I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>13 288 682</b>	-
2.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	13 288 682	-
3.	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
4.	<b>A/II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>126 275 360</b>	-
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	15 233 086	-
6.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	15 233 086	-
7.	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	111 042 274	-
9.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	111 042 274	-
10.	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
11.	3. Tenyészállatok (12+13)		
12.	"0"-ra leírt, de használatban lévő		
13.	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
14.	<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>593 591</b>	-
15.	"0"-ra leírt, de használatban lévő	593 591	
16.	"0"-ra leírt, használaton kívüli		
17.	<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>140 157 633</b>	-

sor- szám	ESZKÖZÖK	Mennyiség (db)	Bruttó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekről 2025.</b>			
1.	<b>A/I. Immateriális javak</b>		
2.	<b>A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)</b>	<b>1 573</b>	<b>56 697 266</b>
3.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
4.	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	1 573	56 697 266
5.	3. Tenyészállatok		
6.	<b>B/I. Készletek (7+8+9+10+11)</b>	<b>0</b>	-
7.	1. Vásárolt készletek		
8.	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
9.	3. Egyéb készletek		
10.	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
11.	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
12.	<b>ÖSSZESEN (1+2+6)</b>	<b>1 573</b>	<b>56 697 266</b>

sor- szám	ESZKÖZÖK	Mennyiség (db)	Bruttó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a 01-02 számlacsoportba nyilvántartott eszközökről 2025.</b>			
1.	<b>I. Befektetett eszközök (2+3+4+5)</b>	<b>29</b>	<b>443 124 790</b>
2.	<b>1. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>29</b>	<b>443 124 790</b>
	<b>Immateriális javak</b>		
	<b>Ingtatlanok</b>	<b>2</b>	<b>435 782 707</b>
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes	2	435 782 707
	- üzleti		
	<b>Egyéb tárgyi eszközök</b>	<b>27</b>	<b>7 342 083</b>
3.	2. Bérbe vett befektetett eszközök		
4.	3. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
5.	4. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
6.	<b>II. Készletek (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
7.	1. Bérbe vett készletek		
8.	2. Letétbe, bizományba vett készletek		
9.	3. Intervenciók készletek		
10.	<b>ÖSSZESEN (1+6)</b>	<b>29</b>	<b>443 124 790</b>

sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javakról és régészeti leletekről 2025.</b>			
1.	Képzőművészeti alkotások	4	22 491 250
2.	Kép- és hangarchívum		
3.	Gyűjtemények		
4.	Kulturális javak	4	340 000
5.	Régészeti leletek		
6.	<b>Összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>8</b>	<b>22 831 250</b>

sor- szám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Bruttó érték
<b>Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2025.</b>			
1.	<b>I. Független követelések (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>25 400 000</b>
2.	1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1	25 400 000
3.	2. Egyéb független követelések		
4.	<b>II. Biztos (jövőbeni) követelések</b>		
5.	<b>III. Független kötelezettségek (6+7+8+9+10)</b>	<b>1</b>	<b>50 003 253</b>
6.	1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos független kötelezettségek		
7.	2. Peres ügyekkel kapcsolatos független kötelezettségek		
8.	3. El nem ismert tartozások		
9.	4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	1	50 003 253
10.	5. Egyéb független kötelezettségek		
11.	<b>Összesen (1+4+5)</b>	<b>2</b>	<b>75 403 253</b>