

Előterjesztés a Képviselő-testület 2026. májusi ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő	Tóth Zoltán József polgármester
Előterjesztés szakmai előkészítője	Gaál Ágnes jegyző és Nagy Erzsébet Ibolya pénzügyi irodavezető
Az előterjesztés elfogadásához szükséges szavazati arány:	Minősített többség, névszerinti szavazás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tököl Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.16.) számú rendelet 1. számú módosítását az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés főösszege 3.476.446.597 Ft-ról 3.694.723.488 Ft-ra módosul.

A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza:

- a 2025. évi költségvetési maradvány előirányzatosítását, és
- az új javaslatainkat.

Bevételek módosítása (2 tábla: Város összesen)

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzata 14.724.640 Ft-tal nő a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján az elszámolást követően visszatérített összeggel.

Működési célú támogatásokat 41.843.546 Ft-tal javasoljuk emelni, melyből az otthontámogatás hiteltörlesztéséhez biztosított bevételek összege 32.723.402 Ft és a 2026. április 12-én megtartott országgyűlési képviselő választás normatív támogatásának összege 9.120.144 Ft.

Az önkormányzati szintű **maradvány** összege 260.196.958 Ft, ebből 98.488.253 Ft már beépítésre került a 2026. évi eredeti előirányzatok közé. Ennek okán jelen rendelet-módosítással összesen 161.708.705 Ft előző évi működési maradványt vezetünk át.

Kiadások módosítása (2 tábla: Város összesen)

A **személyi juttatások** előirányzatát összességében 48.298.273 Ft-tal javasoljuk növelni a következők miatt:

- a pénzmaradvány átvezetés miatt 3.037.730 Ft-tal,
- az otthonteremtési támogatás miatt 25.565.158 Ft-tal,
- az eredeti előirányzatként a tartalék kereten tervezett ún. tanár béremelés miatt 9.735.385 Ft-tal,
- a 2026. április 12-én megtartott országgyűlési képviselő választás szavazatszámoló bizottsági tagjainak, jegyzőkönyvvezetőinek és a választási iroda tagjainak díjazása miatt 7.960.000 Ft-tal,
- a szabad rendelkezésű működési maradvány terhére 2.000.000 Ft-tal a gyermekek nyári napközi táboroztatásának felügyeletét ellátók díjazására.

A **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatát a fentiekhez kapcsolódva összességében 10.958.437 Ft-tal javasoljuk növelni.

A **dologi kiadások** előirányzatát összességében 42.707.729 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak szerint:

- az Önkormányzatnál (3. melléklet) a pénzmaradvány elszámolás során részletezett kiadásokra 43.207.729 Ft-tal emelni

- a Polgármesteri Hivatalnál (4. melléklet) a választási dologi kiadások megtakarítása miatt 500.000 Ft-tal csökkenteni.

Az **ellátottak juttatásai kiadási** előirányzatát 75.000 Ft-tal ja maradvány elszámolással összhangban javasoljuk megemelni.

Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzatát összességében 28.390.216 Ft-tal javasoljuk emelni az alábbiak miatt:

- növelni a Lakihegy Rádió támogatásának maradványával (450 000 Ft), a Média Technology támogatásának maradványával (211 250 Ft), a Városi Sportkör támogatásának maradványával (5 245 196 Ft), a Tököl Népművésztéért Egyesület támogatásának maradványával (300 000 Ft), az Első Tököli Úszó Egylet támogatásának maradványával (500 000 Ft), a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság támogatásának maradványával (700 000 Ft), a Szigetszentmiklói Rendelőintézet támogatásának maradványával (1 000 000 Ft), a Katasztrófavédelmi Igazgatóság. támogatásának maradványával (1 000 000 Ft), valamint a Szigetszentmiklói Családsegítő Szolgálat támogatásának maradványával (25 225 193 Ft)
- csökkenteni a többlett támogatási igény erejéig a Szigetszentmiklói Családsegítő Szolgálat támogatását 22.743.551Ft-tal (A maradvány elszámolás tervezéskori eredményét nem ismertük pontosan ezért az előző évi tartozásunk fedezetét beterveztük a költségvetésbe, ezt követően a Szigetszentmiklói Önkormányzat a 2027. évi hozzájárulás összegét 27.706.649 Ft-ra emelte az előterjesztés az ennek megfelelően korrigált előirányzatot tartalmazza.)
- növelni 16 502 128 Ft-tal mivel a 2025. normatív támogatások elszámolása során ekkora összegű visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A **tartalék** előirányzatát összességében 87.847.236 Ft Ft-tal javasoljuk emelni. Javasoljuk ide átvzetni a pénzmaradvány elszámolás szerint szabad rendelkezésű maradvány 80.142.158 Ft összegű előirányzatát, a Szigetszentmiklói Családsegítő Szolgálat támogatási előirányzatából lecsökkentett, a 22.743.551Ft-ot, a helyi iparúzési adóbevétel többlete alapján az elszámolást követően visszatérített összeget (14.724.640 Ft), javasoljuk továbbá átvzetni

- az óvodák számára az ún. a tanárbéremelésre elkülönített összeget és annak kiegészítését 11.000.985 Ft erejéig,
- az önkormányzat költségvetésébe a nyári napközis tábor szerzéshez kapcsolódó 2.260.000 Ft előirányzatot, valamint az állami támogatás visszafizetéséhez szükséges 16.502.128 Ft összegű előirányzatot.

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

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

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

[2] Tököl Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026.(II.16.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes bevételét és kiadását **3.694.723.488.- Ft-ban**, azaz **Hárommilliárd-hatszázkilencvennégymillió-hétszázhuszonháromezer-négy száznyolcvannyolc** forintban

állapítja meg, melynek jogszabály szerint előírt bontását e rendelet „1. Város összesen” jelű tábla (továbbiakban 1. melléklet) tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 3.434.526.530 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3.596.235.235 Ft költségvetési kiadással,
- c) -161.708.705 Ft költségvetési egyenleggel”

(állapítja meg.)

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) finanszírozási bevételét (maradvánnyal) 260.196.958 Ft-ban,”

[állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.]

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „c) költségvetési működési többletét 74.286.410 Ft-ban,”

[állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.]

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „e) költségvetési hiány belső finanszírozását (maradvánnyal) 260.196.958 Ft-ban”

[állapítja meg, így egyensúlyban tartva a költségvetést, összességében hiányt nem eredményezve. A fentiek jogszabály szerint előírt bontását, mérlegszerűen e rendelet „1. Város mérleg” jelű tábla (a továbbiakban az 1. melléklet) tartalmazza.]

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)

- „a) **általános tartalékát 20.760.960 Ft-ban, azaz Húszmillió-hétszázhatvanezer-kilencszázhatvan forintban,**
- b) **működési céltartalékát 101.000.000 Ft-ban, azaz egyszázegymillió forintban,”**

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

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

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

1. A rendelet társadalmi hatása

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

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségi következményei

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

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

4. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terhet befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 352 958 344	56 568 186	3 409 526 530		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	3 116 963 229	218 276 891	3 335 240 120
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2....+6)	1 520 114 313	47 448 042	1 567 562 355	I.	Személyi juttatások	1 274 295 617	48 298 273	1 322 593 890
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 463 486 935	14 724 640	1 478 211 575	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 034 675	10 958 437	183 993 112
2.	Elvonások és befizetések bevételei				III.	Dologi kiadások	1 332 350 284	42 707 729	1 375 058 013
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 668 000	75 000	33 743 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				V.	Egyéb működési célú kiadások	269 700 929	28 390 216	298 091 145
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				VI.	Tartalék	33 913 724	87 847 236	121 760 960
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 627 378	32 723 402	89 350 780					
II.	Közhatalmi bevételek	1 299 948 000	-	1 299 948 000					
III.	Működési bevételek	530 985 031	-	530 985 031					
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	9 120 144	11 031 144					
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	25 000 000	-	25 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	260 995 115	-	260 995 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	VII.	Beruházások	164 180 541	-	164 180 541
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	-	25 000 000	VIII.	Felújítások	96 564 574	-	96 564 574
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	-	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	52 805 206	161 708 705	214 513 911		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	50 003 253	-	50 003 253
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	-	50 003 253
	Lekötött bankbetétek megszüntetése				3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.	Maradvány igénybevétele	52 805 206	161 708 705	214 513 911	4.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
4.	Központi, irányító szervei támogatás					FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	48 485 000	-	48 485 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	45 683 047	-	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	45 683 047	-	45 683 047	3.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			
3.	Központi, irányító szervei támogatás								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	218 276 891	3 694 723 488		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	218 276 891	3 694 723 488

Költségvetési bevételek	3 377 958 344	56 568 186	3 434 526 530	Költségvetési működési egyenleg	235 995 115	-	161 708 705	74 286 410
Költségvetési kiadások	3 377 958 344	218 276 891	3 596 235 235	Költségvetési felhalmozási egyenleg	-	235 995 115	-	235 995 115
Költségvetési egyenleg	-	-	161 708 705					
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	98 488 253	161 708 705	260 196 958					
Finanszírozási kiadások	98 488 253	-	98 488 253					
Finanszírozási egyenleg	-	161 708 705	161 708 705					
Külső finanszírozás	-	-	-					
Belső finanszírozás (maradvány)	98 488 253	161 708 705	260 196 958					

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+II+III+IV)	3 352 958 344	56 568 186	3 409 526 530	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	3 116 963 229	218 276 891	3 335 240 120
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	1 520 114 313	47 448 042	1 567 562 355	I. Személyi juttatások	1 274 295 617	48 298 273	1 322 593 890
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 463 486 935	14 724 640	1 478 211 575	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 034 675	10 958 437	183 993 112
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 041 763	14 724 640	409 766 403	III. Dologi kiadások	1 332 350 284	42 707 729	1 375 058 013
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 638 116	-	577 638 116	IV. Előirányzott pénzügyi kiadások	33 668 000	75 000	33 743 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 766 206	-	349 766 206	V. Egyéb működési célú kiadások	269 700 929	28 390 216	298 091 145
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 106 209	-	24 106 209	VI. Tartalék	33 913 724	87 847 236	121 760 960
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 358 000	-	25 358 000				
Elszámolásból származó bevételek	91 576 641	-	91 576 641				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 627 378	32 723 402	89 350 780				
II. Közhatalmi bevételek	1 299 948 000	-	1 299 948 000				
Jávedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyonnyújtási adók	372 315 000	-	372 315 000				
Értékesítési és forgalmi adók	916 027 000	-	916 027 000				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	11 606 000	-	11 606 000				
III. Működési bevételek	530 985 031	-	530 985 031				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	169 171 727	-	169 171 727				
Közvetített szolgáltatások értéke	98 345 300	-	98 345 300				
Tulajdonosi bevételek	1 033 500	-	1 033 500				
Ellátási díjak	45 281 440	-	45 281 440				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 852 520	-	108 852 520				
Általános forgalmi adó visszatérítése	108 300 544	-	108 300 544				
Kamambevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	9 120 144	11 031 144				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányváltól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	9 120 144	11 031 144				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	25 000 000	-	25 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	260 995 115	-	260 995 115
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	164 180 541	-	164 180 541
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	VIII. Felújítások	96 564 574	-	96 564 574
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	-	250 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	25 000 000	-	25 000 000				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	25 000 000	-	25 000 000				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részvétel értékesítése	-	-	-				
Részvétel 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 kormányváltól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)	52 805 206	161 708 705	214 513 911	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)	50 003 253	-	50 003 253
1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	-	50 003 253
Likvidált bankbetétek megszüntetése	-	-	-	3. Pénzeszközök leltártól bankbetétként elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	52 805 206	161 708 705	214 513 911	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2...+7)	48 485 000	-	48 485 000
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2...+7)	45 683 047	-	45 683 047	1. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	48 485 000	-	48 485 000
1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	45 683 047	-	45 683 047	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	218 276 891	3 694 723 488	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	218 276 891	3 694 723 488

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselők	1	-	1
közalkalmazottak	14	-	14
köztisztviselők, ügykezelők	26	-	26
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	49	-	49
szociális foglalkoztatási jogviszony	2	-	2
Működési célú jogviszonyok	55	-	55
Összes álláshegy	147	-	147

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 258 017 686	47 448 042	3 305 465 728	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	1 614 060 865	168 809 497	1 782 870 362
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	1 515 714 313	47 448 042	1 563 162 355	I. Személyi juttatások	331 286 718	7 257 021	338 543 739
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 463 486 935	14 724 640	1 478 211 575	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 724 893	2 032 295	50 757 188
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 041 763	14 724 640	409 766 403	III. Dolgozók kiadások	896 816 601	43 207 729	940 024 330
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 638 116	-	577 638 116	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 668 000	75 000	33 743 000
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	349 766 206	-	349 766 206	V. Egyéb működési célú kiadások	269 650 929	28 390 216	298 041 145
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 106 209	-	24 106 209	VI. Tartalék	33 913 724	87 847 236	121 760 960
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 359 000	-	25 359 000				
	Elszámolásból származó bevételek	91 576 641	-	91 576 641				
2.	Elvonások és befizetések bevételei							
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 227 378	32 723 402	84 950 780				
II.	Közhatalmi bevételek	1 299 948 000	-	1 299 948 000				
	Jövedelemadók							
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
	Vagyonnyújtási adók	372 315 000		372 315 000				
	Értékesítési és forgalmi adók	916 027 000		916 027 000				
	Cépjárműadó							
	Más fizetési kötelezettségek							
	Egyéb közhatalmi bevétel	11 606 000		11 606 000				
III.	Működési bevételek	440 444 373	-	440 444 373				
	Készletértékesítés ellenértéke	-		-				
	Szolgáltatások ellenértéke	134 642 345		134 642 345				
	Közvetített szolgáltatások értéke	94 927 593		94 927 593				
	Tulajdonosi bevételek	1 033 500		1 033 500				
	Ellátási díjak	36 290 340		36 290 340				
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 204 064		96 204 064				
	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 346 541		77 346 541				
	Kamatbevételek	-		-				
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-				
	Biztosító által fizetett kárterítés	-		-				
	Egyéb működési bevételek	-		-				
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	-	1 911 000				
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-		-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-		-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől	-		-				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-		-				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000		1 911 000				
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	25 000 000	-	25 000 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	194 839 115	-	194 839 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	104 274 541	-	104 274 541
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				VIII. Felújítások	90 564 574	-	90 564 574
	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	25 000 000	-	25 000 000				
	Immateriális javak értékesítése							
	Ingatlanok értékesítése	25 000 000		25 000 000				
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
	Részvételértékesítés							
	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvontól és más nemzetközi szervezetektől							
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	50 405 206	159 792 828	210 198 034	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	1 455 564 959	38 431 373	1 493 996 332
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253		50 003 253
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			
3.	Maradvány igénybevétele	50 405 206	159 792 828	210 198 034	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 405 561 706	38 431 373	1 443 993 079
4.	Központi, irányító szervi támogatás				FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	114 641 000	-	114 641 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	45 683 047	-	45 683 047	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				2. Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Maradvány igénybevétele	45 683 047		45 683 047	3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	66 156 000		66 156 000
3.	Központi, irányító szervi támogatás				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 379 105 939	207 240 870	3 586 346 809
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 379 105 939	207 240 870	3 586 346 809				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő	1		1
közalkalmazottak	-		-
köztestviselők, ügykezelők	-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	-		-
egészségügyi szolgálati jogviszony	2		2
Mt. hatálya alá tartozók	41		41
Összes álláshely	44	-	44

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	617 213	9 120 144	9 737 357	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	449 447 414	17 343 166	466 790 580
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	338 969 178	14 783 022	353 752 200
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 721 378	3 060 144	47 781 522
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dolgozó kiadások	65 756 858	500 000	65 256 858
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	617 213	-	617 213				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-				
Közvetített szolgáltatások értéke	433 071	-	433 071				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	-	-	-				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 071	-	92 071				
Általános forgalmi adó visszatérítése	92 071	-	92 071				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	9 120 144	9 120 144				
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	-	9 120 144	9 120 144				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	19 124 000	-	19 124 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	19 124 000		19 124 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások			-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	448 830 201	8 223 022	457 053 223	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
Létköztett bankbetétek megszüntetése	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	1 823 022	1 823 022	1 823 022	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervek támogatás	448 830 201	6 400 000	455 230 201	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	19 124 000	-	19 124 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	19 124 000	-	19 124 000	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervek támogatás	-	-	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 571 414	17 343 166	485 914 580
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 571 414	17 343 166	485 914 580				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő	-	-	-
közalkalmazottak	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	26	-	26
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-
Mt.hatalva alá tartozók	3	-	3
Összes álláshegy	29	-	29

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	7 358 942	-	7 358 942	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	134 837 019	3 035 402	137 872 421
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	86 471 575	2 553 453	89 025 028
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 393 825	481 949	11 875 774
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dolgozó kiadások	36 971 619		36 971 619
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások			-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyon típusú adók	-	-	-				
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-				
III. Működési bevételek	7 358 942	-	7 358 942				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-				
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	1 721 720	-	1 721 720				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	464 865	-	464 865				
Általános forgalmi adó visszatérítése	5 172 357	-	5 172 357				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	3 830 000	-	3 830 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	830 000		830 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások			-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	127 478 077	3 035 402	130 513 479	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervei támogatás	127 478 077	3 035 402	130 513 479	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	3 830 000	-	3 830 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervei támogatás	3 830 000	-	3 830 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 667 019	3 035 402	141 702 421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 667 019	3 035 402	141 702 421				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselők			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10		10
egészségügyi szolgáltatási jogviszony			-
Mt.hatalva alá tartozók	1		1
Összes álláshegy	11	-	11

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 513 303	-	4 513 303	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	108 084 185	4 069 625	112 153 810
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	75 156 582	3 335 950	78 492 532
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 918 476	733 675	10 652 151
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dolgozó kiadások	23 009 127	-	23 009 127
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyonosi típusú adók	-	-	-				
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-				
III. Működési bevételek	4 513 303	-	4 513 303				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-				
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	983 840	-	983 840				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 637	-	265 637				
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 263 826	-	3 263 826				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	378 000	-	378 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	378 000	-	378 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	103 570 882	4 069 625	107 640 507	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervek támogatás	103 570 882	4 069 625	107 640 507	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	378 000	-	378 000	I. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervek támogatás	378 000	-	378 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 462 185	4 069 625	112 531 810
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 462 185	4 069 625	112 531 810				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	6		6
egészségügyi szolgáltatási jogviszony			-
Mt.hatalva alá tartozók	1		1
Összes álláshegy	7	-	7

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	9 986 914	-	9 986 914	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)	138 272 435	5 754 147	144 026 582
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	92 353 744	4 711 361	97 065 105
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 208 067	1 042 786	13 250 853
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dolgozó kiadások	33 710 624	-	33 710 624
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyon típusú adók	-	-	-				
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-				
III. Működési bevételek	9 986 914	-	9 986 914				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-				
Közvetített szolgáltatások értéke	2 834 646	-	2 834 646				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	1 352 790	-	1 352 790				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 605	-	1 130 605				
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 668 883	-	4 668 883				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	582 000	-	582 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	582 000	-	582 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	128 285 521	5 754 147	134 039 668	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
Létközt bankbetétek megvásárlása	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételének elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervek támogatás	128 285 521	5 754 147	134 039 668	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	582 000	-	582 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervek támogatás	582 000	-	582 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 854 435	5 754 147	144 608 582
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	138 854 435	5 754 147	144 608 582				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10		10
egészségügyi szolgáltatási jogviszony			-
Mt.hatalva alá tartozók	1		1
Összes álláshegy	11	-	11

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	17 982 903	-	17 982 903	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	301 320 317	15 332 199	316 652 516
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	195 965 687	12 564 611	208 530 298
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 813 619	2 767 588	28 581 207
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dologi kiadások	79 491 011	-	79 491 011
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	50 000	-	50 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyon típusú adók	-	-	-				
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-				
III. Működési bevételek	17 982 903	-	17 982 903				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	182 925	-	182 925				
Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	-	150 000				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	3 320 460	-	3 320 460				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	986 414	-	986 414				
Általános forgalmi adó visszatérítése	13 343 104	-	13 343 104				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	8 467 000	-	8 467 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	5 467 000	-	5 467 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	3 000 000	-	3 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	283 337 414	15 332 199	298 669 613	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	4. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervei támogatás	283 337 414	15 332 199	298 669 613	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	8 467 000	-	8 467 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervei támogatás	8 467 000	-	8 467 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	309 787 317	15 332 199	325 119 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	309 787 317	15 332 199	325 119 516				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő			-
közalkalmazottak			-
köztisztviselők, ügykezelők			-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21		21
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatalva alá tartozók	2		2
Összes állásheh	23	-	23

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	6 461 383	-	6 461 383	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	164 558 811	2 560 000	167 118 811
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	I. Személyi juttatások	110 038 788	2 000 000	112 038 788
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 471 322	560 000	15 031 322
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dolgozó kiadások	40 048 701	-	40 048 701
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-				
Jövedelemadók	-	-	-				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-				
Vagyonosi típusú adók	-	-	-				
Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-				
Gépjárműadó	-	-	-				
Más fizetési kötelezettségek	-	-	-				
Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-				
III. Működési bevételek	6 461 383	-	6 461 383				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-				
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	1 612 300	-	1 612 300				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 321	-	435 321				
Általános forgalmi adó visszatérítése	4 413 762	-	4 413 762				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	4 200 000	-	4 200 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	3 950 000	-	3 950 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	-	250 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	158 097 428	2 560 000	160 657 428	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
3. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételként elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervek támogatás	158 097 428	2 560 000	160 657 428	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	4 200 000	-	4 200 000	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervek támogatás	4 200 000	-	4 200 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 758 811	2 560 000	171 318 811
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 758 811	2 560 000	171 318 811				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő	-	-	-
közalkalmazottak	14	-	14
köztisztviselők, ügykezelők	-	-	-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	2	-	2
egészségügyi szolgálati jogviszony	-	-	-
Mt.hatalva alá tartozók	-	-	-
Összes állásheh	16	-	16

Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	48 020 000	-	48 020 000	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	206 382 183	1 372 855	207 755 038
I. Működési célú támogatások ÁH-t-on belülről (1+2+...+6)	4 400 000	-	4 400 000	I. Személyi juttatások	44 053 345	1 092 855	45 146 200
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 783 095	280 000	6 063 095
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	III. Dolgozi kiadások	156 545 743	-	156 545 743
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-				
Elszámolásból származó bevételek	-	-	-				
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 400 000	-	4 400 000				
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	43 620 000	-	43 620 000				
Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-				
Szolgáltatások ellenértéke	34 346 457	-	34 346 457				
Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-				
Tulajdonosi bevételek	-	-	-				
Ellátási díjak	-	-	-				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 273 543	-	9 273 543				
Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-				
Kamatbevételek	-	-	-				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-				
Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	-				
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	29 575 000	-	29 575 000
V. Felhalmozási célú támogatások ÁH-t-on belülről	-	-	-	VII. Beruházások	29 575 000	-	29 575 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	VIII. Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-				
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-				
Immateriális javak értékesítése	-	-	-				
Ingatlanok értékesítése	-	-	-				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-				
Részeselek értékesítése	-	-	-				
Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	-	-	-				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	158 362 183	1 372 855	159 735 038	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-
Létközt bankbetétek megvásárlása	-	-	-	3. Pénzeszközök lekötött bankbetételének elhelyezése	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	2 400 000	92 855	2 492 855	4. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
4. Központi, irányító szervek támogatás	155 962 183	1 280 000	157 242 183	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	29 575 000	-	29 575 000	I. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	3. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-
3. Központi, irányító szervek támogatás	29 575 000	-	29 575 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	235 957 183	1 372 855	237 330 038
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	235 957 183	1 372 855	237 330 038				

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztviselő			-
közalkalmazottak			-
köztestviselők, ügykezelők			-
közfoglalkoztatottak			-
egészségügyi szolgálati jogviszony			-
Mt.hatalva alá tartozók	6		6
Összes álláshelev	6	-	6

2026.évi költségvetés
(forintban)

11. FELÚJÍTÁS

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

Intézmény	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ.3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	5 265 738
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	12 424 400
	VIS MAIOR pályázat önerő	-
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkoló bővítés tervezése	-
	Útépítési program	
	Gyalogos átkelőhelyek létesítése és e helyek biztonságosabbá tétele	30 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	3 367 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	14 225 000
	Uzsoda kamerarendszer	
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem	
	Urbanica sziget adás-vétel	802 403
	Kun utcai játszótér árnyékoló beszerzése	
	Kutyafuttató	3 000 000
	Máltai utcai lakás korszerűsítés	12 000 000
	Pesti és Ráckevei úti lakótelepeken kukatárolók létesítése	5 500 000
	Temetői ravatalozóba szükséges, a hatóság által előírt hűtő berendezés beszerzése	2 000 000
	Közterületi szemetesek pótlása	1 000 000
	Önkormányzati intézmények klíma beszerelési programja (Család és Gyermekjóléti Központ (2 db), Mini Bölcsőde (2db), Hagyományörző Óvoda (2db), Szivárvány Óvoda (1-1db), Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda és főépület (2+1 db))	4 950 000
	Orvosi szoba kialakítása a lakótelepi iskolában	620 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 420 000	
Összesen:	104 274 541	
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök, páncélszekrények, berendezések, felszerelések)	9 124 000
	Polgármesteri Hivatal épületei - fűtés korszerűsítés	10 000 000
	Összesen:	19 124 000
Hagyományörző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	330 000
	Gyermeköltözőszekrények beszerzése	500 000
	Összesen:	830 000
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	318 000
	szoftver, hardver beszerzés	60 000
	Összesen:	378 000
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	462 000
	Biztonsági rendszer kiépítése	
	szoftver, hardver beszerzés	120 000
	Összesen:	582 000
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	936 000
	Udvari játékok beszerzése	1 000 000
	Butorok vásárlása (székek)	1 000 000
	Ágyneműhuzatok, terítők, függönyök, szőnyegek beszerzése	1 631 000
	Fénymásoló vásárlás	300 000
	Számítógép, laptop vásárlása	600 000
	Összesen:	5 467 000
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	350 000
	Butorok vásárlása (székek)	600 000
	Játékokvásárlása	3 000 000
	Konyhai eszközök beszerzése	250 000
	Eszközbeszerzés az adventi adománygyűjtésből	
Összesen:	4 200 000	
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - szinpadvilágítás	1 000 000
	Laptopbeszerzés	635 000
	hangosító berendezések (fix - nettó 18.000.000 Ft és mobil-nettó 4.000.000 Ft)	27 940 000
	Összesen:	29 575 000
Mindösszesen :	164 430 541	

2026.évi költségvetés
(forintban)

13.TARTALÉK

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat	
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	13 900 924	6 860 036	20 760 960	
		Összesen:	13 900 924	6 860 036	20 760 960	
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	10 000 000		10 000 000	
		IPA többletbevétel			-	
		Tanárbéremelés még fel nem osztott része (személyi juttatás + járulék)	10 012 800	- 10 012 800	-	
		Téves utalás különbözete	-	91 000 000	91 000 000	
		Összesen:	20 012 800	80 987 200	101 000 000	
		Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret			-
	Tartalék képzés			-		
	Összesen:			-		
	Tartalékok összesen			33 913 724	87 847 236	121 760 960

CIADASOK	Címrend	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
Működési költségvetési kiadások		139 435 123	190 994 843	303 620 358	278 845 884	296 978 065	305 899 301	303 657 381	268 833 084	289 833 084	276 680 320	279 833 084	400 629 595	3 335 240 120
I.	Személyi juttatások	89 200 693	129 970 765	108 175 941	108 175 941	108 175 941	108 175 941	120 918 897	108 175 941	108 175 941	108 175 941	108 175 941	117 096 007	1 322 593 890
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 462 427	14 238 996	15 826 510	14 826 510	15 826 510	14 826 510	16 606 857	14 826 510	15 826 510	15 826 510	15 826 510	17 072 748	183 993 112
III.	Dologi kiadások	12 864 299	19 296 449	152 054 274	118 342 000	141 507 294	141 507 294	138 642 994	118 342 000	138 342 000	118 342 000	128 342 000	147 475 408	1 375 058 013
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 764 266	2 764 266	2 839 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	2 764 266	3 261 069	33 743 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	22 143 437	24 724 366	24 724 366	24 724 366	28 704 054	24 724 366	24 724 366	24 724 366	24 724 366	24 724 366	24 724 366	24 724 362	298 091 145
VI.	Tartalék	-	-	-	10 012 800	-	-	13 900 924	-	-	6 847 236	-	91 000 000	121 760 960
Felhalmozási költségvetési kiadások		-	-	-	95 053 572	29 325 961	96 564 574	2 462 154	-	29 852 446	7 736 408	-	-	260 995 115
VII.	Beruházások	-	-	-	95 053 572	29 325 961	-	2 462 154	-	29 602 446	7 736 408	-	-	164 180 541
IX.	Felújítások	-	-	-	-	-	96 564 574	-	-	-	-	-	-	96 564 574
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	250 000
Működési finanszírozási kiadások		50 003 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 003 253
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 003 253
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetéteiként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási finanszírozási kiadások		-	12 122 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	48 485 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	12 122 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	-	12 121 000	-	48 485 000
2.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkeerős törlesztésre teljesített kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		199 438 376	203 116 843	303 620 358	373 899 456	338 425 026	402 463 875	306 119 535	280 954 084	319 685 529	284 416 728	291 954 084	400 629 595	3 694 723 488
Működési költségvetési bevételek		183 810 748	216 534 150	555 790 149	322 157 342	629 256 713	184 007 132	176 299 065	183 473 534	406 757 759	183 473 534	173 473 534	194 492 871	3 409 526 530
I/1.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 188 975	120 188 975	134 913 615	120 188 975	141 408 214	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 975	120 188 971	1 478 211 575
I/2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/6.	Egyéb működési célú támogatás Áht-on belülről	-	32 723 402	-	2 018 237	34 830 422	2 421 884	5 247 415	2 421 884	2 421 884	2 421 884	2 421 884	2 421 884	89 350 780
II.	Közhatalmi bevételek	25 518 197	25 518 197	382 772 957	152 726 410	378 752 566	21 381 697	12 759 099	12 759 099	236 043 324	12 759 099	12 759 099	26 198 257	1 299 948 000
III.	Működési bevétel	38 103 576	38 103 576	38 103 576	38 103 576	74 265 511	38 103 576	38 103 576	48 103 576	48 103 576	48 103 576	38 103 576	45 683 759	530 985 031
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	9 120 144	-	1 911 000	-	-	-	-	-	-	11 031 144
Felhalmozási költségvetési bevételek		-	-	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Felhalmozási bevétel	-	-	-	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési finanszírozási bevételek		-	52 805 206	-	-	161 708 705	-	-	-	-	-	-	91 000 000	305 513 911
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	52 805 206	-	-	161 708 705	-	-	-	-	-	-	91 000 000	305 513 911
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási finanszírozási bevételek		-	45 683 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 683 047
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	-	45 683 047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 683 047
3.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		183 810 748	315 022 403	555 790 149	322 157 342	815 965 418	184 007 132	176 299 065	183 473 534	406 757 759	183 473 534	173 473 534	285 492 871	3 785 723 488
Egyenleg (bevételek-kiadások):		5 627 628	106 277 933	358 447 723	306 705 610	784 246 001	565 789 258	435 968 788	338 488 238	425 560 467	324 617 274	206 136 724	-	-

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

Források	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Saját erő				75 896 738	5 265 738	81 162 476
- saját erőből központi támogatás						-
EU-s forrás	713 094 205			23 545 138	1 854 862	738 494 205
Társfinanszírozás						-
Hitel						-
Egyéb forrás						-
Források összesen	713 094 205	-	-	99 441 876	7 120 600	819 656 681
Kiadások, költségek						
Kiadások, költségek	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Összesen
Személyi jellegű	3 686 100	7 372 200	7 372 200			18 430 500
Dologi jellegű	14 185 900	3 001 000	88 161 276	77 014 148		182 362 324
Beruházások, felújítások	6 350 000	19 685 000	428 896 181	158 666 938	5 265 738	618 863 857
Egyéb						-
Összesen	24 222 000	30 058 200	524 429 657	235 681 086	5 265 738	819 656 681

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ_3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában

Források	2025.	2026.	2027.	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás				-
EU-s forrás	54 681 000	15 671 982	47 647 018	118 000 000
Társfinanszírozás				-
Hitel				-
Egyéb forrás				-
Források összesen	54 681 000	15 671 982	47 647 018	118 000 000
Kiadások, költségek				
Kiadások, költségek	2025.	2026.	2027.	Összesen
Személyi jellegű		16 822 563	16 822 563	33 645 126
Dologi jellegű		35 013 730	34 529 144	69 542 874
Beruházások, felújítások	2 387 600	12 424 400		14 812 000
Egyéb				-
Összesen	2 387 600	64 260 693	51 351 707	118 000 000

sorszám	Bevételi jogcím		2026. évi eredeti előirányzat
1.	Ellátottak térítési díjának csökkentése, elengedése	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés általános iskolában, óvodákban és bölcsődében	37 933 790
		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	117 851
2.	Ellátottak kártérítésének csökkentése, elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség		7 800
7.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása 2026. március 1. napjáig	3 613 750
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola	8 800 000
		Tököli ART Fitnes Egyesület	1 404 000
		Tököli Birkózó SE	1 831 000
		Szigetszentmiklós-Tököl SE	1 416 000
		Sziget DSE	944 000
		Tököli Horvát Önkormányzat	
		Kakusei SE.	
		VSK Öregfiúk	
		Polgárórség - jubileumi rendezvény	
		Sziget Régió Diáksport Egyesület	
10.	Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény	Szülők nevelők bálja terembérleti díj kedvezmény	316 900
		Vadászbál	316 900
		Szárnyitogató Alapfokú Művészeti iskola balyusbál	316 900
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen			57 018 891

2026.évi költségvetés
(forintban)

17. Többéves kihatású feladatok

Feladat megnevezése		2010-2025.	2026.	2027.	2028.	2029	2030-2034.	Összesen
Célhitel törlesztés (városközpont rehabilitáció) OTP Bank Zrt.	törlesztés saját forrásból	22 442					-	22 442
	törlesztés adóssághozkiosztással	135 668					-	135 668
	Összesen:	158 110					-	158 110
Célhitel törlesztés (bölcsőde építés) OTP Bank		66 069						66 069
Célhitel törlesztés (400.000 eFt összegű, fejlesztési célú hitel)		303 031	48 485	48 484				400 000
Zártvégű pénzügyi lízing (Toyota Corolla típusú személygépjármű beszerzés)	Toyota Corolla 1,6 Comfort típusú gépjármű beszerzése	3 888						3 888
Uzsoda üzemeltetés (TVCS Kft-vel kötött szerződés szerint)		655 566						655 566
TVCS Kft-vel kötött Pénzeszköz átadási-átvételi megállapodás alapján TUBER 50 típusú traktor beszerzése		9 132						9 132
Bérleti szerződés Tököl város közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási lámpatestek korszerűsítésre (ENERIN ESCO Energetikai Kft.)		140 690	29 895	29 895	29 895	29 895		260 270
Összesen		1 336 486	78 380	78 379	29 895	29 895	-	1 553 035

2026.évi költségvetés
(forintban)

18. Adósság, hitel

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

2026.évi költségvetés
(forintban)

19.Környezetvédelmi Alap

	Jogcím	2026. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	Területi környezetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a	
	Önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 100%-a	
	Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj <i>(talajterhelési díj)</i>	
	Az önkormányzat költségvetéséből környezetvédelmi célokra elkülönített összeg	98 826 705
	Fakivágások során az önkormányzat által kiszabott fapótlási egyenérték pénzben megváltott összege	
	Környezet-és természetvédelmi pályázatokon elnyert támogatások	
	Egyéb, a Környezetvédelmi Alapot megillető bevételek	
	BEVÉTELEK összesen:	
KIADÁSOK	Levegő tisztaságának védelme	
	Felszíni és felszín alatti vizek védelme	
	Zaj-és rezgésvédelem	
	Védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása	
	Hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás (sittelszállítás, köztisztasági feladatok, köztéri szemetesek pótlása)	10 485 967
	Zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés <i>(parlagfű mentesítés, parkfenntartó, zöldterületkezelés)</i>	83 468 511
	Környezet-és természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, szakmai programok szervezése, szakmai programokon való részvétel	
	Környezeti állapot elemzése, adatgyűjtés, mérés, környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése	
	Egyéb, a környezet és a természet védelmét szolgáló, azt elősegítő tevékenység <i>(védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)</i>	4 872 227
	KIADÁSOK összesen:	98 826 705

2026.évi költségvetés
(forintban)

20.Céljellegű támogatások

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	Szolidaritási hozzájárulás		139 414 818		139 414 818
1.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.			-
2.	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		1 525 500		1 525 500
3.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	50 450 000	2 481 642	52 931 642
4.	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000		2 100 000
5.	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együtműködési megállapodás szerint	1 400 000	700 000	2 100 000
6.	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000		2 000 000
7.	Pályázható keret előző évi fel nem használt, ki nem fizetett összeggel emelve	Működési támogatás	64 360 611		64 360 611
7./17		Első Tököli Diák Úszóegylet		500 000	500 000
7./23		Városi Sportkör Tököl Egyesület		5 245 196	5 245 196
7./26		Tököl Népművészetéért Egyesület		300 000	300 000
	Szigetszentmiklói Szakrendelő			1 000 000	1 000 000
	Katasztrófavédelmi Igazgatóság			1 000 000	1 000 000
9.	Lakihegyi Rádió működési célú támogatása		3 000 000	450 000	3 450 000
10.	Media Technology működési célú támogatása		5 400 000	211 250	5 611 250
Működési célú támogatások összesen:			269 650 929	11 888 088	281 539 017

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti eredeti			Kv.törvény 2.sz.melléklet szerinti módosított			módosított előirányzat		
			Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000	27,27	190 936 200	6 994 000	27,27	205 473 451	9 280 000	27,25	265 987 250
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		12 248 600	26 000		12 248 600	26 000		12 246 000
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	-		27 865 800	-		27 865 800	-		51 647 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	-		3 563 390	-		3 563 390	-		3 563 390
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			17 147 764			17 147 764			21 443 660
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			30 606 800			30 606 800			30 500 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		293 250	2 550		293 250	2 550		311 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter									
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-	-	2	-	-	2	-	-
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				282 661 804	-		297 199 055	-		385 698 800
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	334,00	57 572 916	172 374	337,70	58 210 700	172 374	346,30	59 693 116
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 747 000	31,70	321 659 900	10 237 000	32,00	327 584 000	11 162 000	32,60	373 596 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000	17,00	14 773 000	869 000	15,00	13 035 000	956 000	15,00	14 340 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000	1,00	3 241 000	2 674 000	1,00	3 241 000	3 565 000	3,00	10 695 000
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	3,00	5 214 000	1 434 000	3,00	5 214 000	1 912 000	4,00	7 648 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	17,00	89 556 000	5 268 000	18,00	94 824 000	5 268 000	18,00	100 206 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	1,00					11 162 000	1,00	11 460 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			492 016 816			502 108 700			577 638 116
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	5,00	442 600	88 520	5,00	442 600	88 520	6,00	567 000
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000	1,00	10 297 000	8 522 000	1,00	10 297 000	11 312 000	1,00	11 312 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000	10,50	77 049 000	7 338 000	11,50	84 387 000	7 338 000	11,10	94 771 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			8 688 000			11 729 600			36 090 088
	Szociális ágazati pótlék	forint						409 117			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			96 476 600			107 265 317			142 740 888
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000	17,06	66 943 440	3 924 000	17,38	68 199 120	3 924 000	15,08	66 352 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		88 922 548	-		102 767 823	-		140 646 918
1.4.2.	Szüniidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	64,00	21 888	342	64,00	21 888	400	66,00	26 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				155 887 876			170 988 831			207 025 318
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 190 303			29 713 363			24 106 209
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása (2026. évben 7. havi)	forint			9 266 337	9 266 337		20 058 254			9 342 963
	HIPA többlett elvonás visszatérítése										14 724 640
	VIS MAIOR (2025-ben igényelt 2026-ra átcsoportosított)										25 358 000
	ÖSSZESEN				1 060 499 736			1 127 333 520			1 371 910 294

2026.évi költségvetés
(forintban)

22.Lakosságnak juttatott tám.

	Támogatási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Várható teljesítés (2025. évi 3. számú javasolt módosított előirányzat)	2026. évi javasolt előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
1.	Gyógyszertámogatás	200 000	34 200	200 000		200 000
2.	Krízis támogatás	13 000 000	2 408 600	13 000 000	75 000	13 075 000
3.	Gyermeknevelési + beiskolázási segély	1 500 000	546 000	1 500 000		1 500 000
4.	Születési támogatás	3 000 000	1 450 000	3 000 000		3 000 000
5.	SNI gyerekek gondozási támogatása 1 fő	960 000	896 000	960 000		960 000
6.	SNI gyerekek útiköltség támogatása 2 fő	600 000	368 506	600 000		600 000
7.	Temetési támogatás	2 500 000	1 355 000	2 500 000		2 500 000
8.	Köztemetés	700 000	31 496	708 000		708 000
9.	Időskorúak év végi támogatása	11 400 000	10 182 000	11 200 000		11 200 000
	Támogatások összesen:	33 860 000	17 271 802	33 668 000	75 000	33 743 000

2026. évi módosított előirányzat								
Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzathól				Költségvetési bevételi előirányzat összesen	
			Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek		
ÖNKORMÁNYZAT	Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)	2 928 769 110	2 647 888 030	25 000 000	210 198 033	45 683 047	2 928 769 110	
	Önként vállalt feladatok	657 577 699	657 577 699	-	-	-	657 577 699	
	Kormányzati funkció száma és megnevezése							
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége	130 507 000	130 507 000				130 507 000
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 885 000	1 885 000				1 885 000
	016080	Kiemelt önkormányzati rendezvények	24 000 000	24 000 000				24 000 000
	045230	Komp-és révközlekedés	3 019 897	3 019 897				3 019 897
	066010	Zöldterület kezelés	568 933	568 933				568 933
	066020	Városgazdálkodás	39 103 800	39 103 800				39 103 800
	074031	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" Humánpálvázat"	65 918 114	65 918 114				65 918 114
	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	78 227 309	78 227 309				78 227 309
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (uszoda)	228 111 235	228 111 235				228 111 235
	081071	Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 647 400	1 647 400				1 647 400
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	8 724 900	8 724 900				8 724 900
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 000 000	3 000 000				3 000 000
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 400 000	5 400 000				5 400 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	64 360 611	64 360 611				64 360 611
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	-
Feladatok összesen:		3 586 346 809	3 305 465 729	25 000 000	210 198 033	45 683 047	3 586 346 809	
Polgármesteri Hivatal	Kötelező feladatok	485 914 580	9 737 357	-	457 053 223	19 124 000	485 914 580	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	485 914 580	9 737 357	-	457 053 223	19 124 000	485 914 580	
Hagymányórázó Óvoda	Kötelező feladatok	141 702 421	7 358 942	-	130 513 479	3 830 000	141 702 421	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	141 702 421	7 358 942	-	130 513 479	3 830 000	141 702 421	
Horvát Óvoda	Kötelező feladatok	112 531 810	4 513 303	-	107 640 507	378 000	112 531 810	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	112 531 810	4 513 303	-	107 640 507	378 000	112 531 810	
Napsugár Óvoda	Kötelező feladatok	144 608 582	9 986 914	-	134 039 668	582 000	144 608 582	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	144 608 582	9 986 914	-	134 039 668	582 000	144 608 582	
Szárvasny Óvoda	Kötelező feladatok	294 148 990	17 982 903	-	267 699 087	8 467 000	294 148 990	
	Önként vállalt feladatok	30 970 526	-	-	30 970 526	-	30 970 526	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	325 119 516	17 982 903	-	298 669 613	8 467 000	325 119 516	
Bölcsőde	Kötelező feladatok	171 318 811	6 461 383	-	160 657 428	4 200 000	171 318 811	
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-	
	Feladatok összesen:	171 318 811	6 461 383	-	160 657 428	4 200 000	171 318 811	
Művelődési Központ és Könyvtár	Kötelező feladatok	117 389 164	100 000	-	87 714 164	29 575 000	117 389 164	
	Önként vállalt feladatok	119 940 874	47 920 000	-	72 020 874	-	119 940 874	
	082091	Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	99 870 000	40 520 000		59 350 000	99 870 000	
	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása	20 070 874	7 400 000		12 670 874	20 070 874	
	Államigazgatási feladatok		-	-	-	-	-	
Feladatok összesen:		237 330 038	48 020 000	-	159 735 038	29 575 000	237 330 038	
VÁROS ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	5 204 872 567	3 409 526 531	25 000 000	1 658 506 989	111 839 047	5 204 872 567	
	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	- 1 510 149 079	-	-	- 1 443 993 079	- 66 156 000	- 1 510 149 079	
	FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 694 723 488	3 409 526 531	25 000 000	214 513 910	45 683 047	3 694 723 488	

2026.évi költségvetés
(forintban)

Megnevezés	2026. év módosított előirányzat	2027. év	2028. év	2029. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht.-on belülről	1 567 562 355	1 523 536 805	1 526 583 878	1 529 637 046
2. Közhatalmi bevételek	1 299 948 000	1 302 547 896	1 305 152 992	1 307 763 298
3. Működési bevételek	530 985 031	532 047 001	533 111 095	534 177 317
4. Átvett pénzeszközök	11 031 144	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	25 000 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	260 196 958	274 623 231	225 930 508	225 722 369
7. Bevételek összesen (1-6)	3 694 723 488	3 632 754 933	3 590 778 473	3 597 300 030
Kiadások				
8. Személyi juttatások	1 322 593 890	1 325 239 078	1 327 889 556	1 330 545 335
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	183 993 112	184 361 098	184 729 820	185 099 280
10. Dologi kiadások	1 375 058 013	1 377 808 129	1 380 563 745	1 383 324 873
11. Ellátottak pénzbeli juttatása	33 743 000	33 810 486	33 878 107	33 945 863
12. Egyéb működési c. kiadások	298 091 145	298 687 327	299 284 702	299 883 271
13. Tartalék	121 760 960	34 363 814	34 432 542	34 501 407
14. Beruházások	164 430 541	320 000 000	320 000 000	320 000 000
15. Felújítások	96 564 574	10 000 000	10 000 000	10 000 000
16. Egyéb felhalmozási c. kiadások	250 000			
17. Finanszírozási kiadások	98 488 253	48 485 000		
17.Kiadások összesen (8-17)	3 694 973 488	3 632 754 933	3 590 778 473	3 597 300 030

	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		013320 Köztemető fenntartás és működtetés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018020 Központi befizetések		018030 Támogatási műve
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	77 683 000	5 242 040	-	-	14 948 000	22 381 794	-	-	1 050 459 081	1 510 934 977	-	-	-
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	74 858 000	2 376 000	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 510 934 977	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 478 211 575	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	74 858 000	2 376 000	-	-	-	-	-	-	-	32 723 402	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	914 000	955 040	-	-	14 948 000	22 381 794	-	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	1 911 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	40 212 000	-	-	-	97 149 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	97 149 000	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	84 534 410	-	660 800	-	1 630 782	-	-	-	14 240 895	-	-	124 968 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	84 534 410	-	660 800	-	1 630 782	-	-	-	14 240 895	-	-	124 968 000
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 295 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	31 080 000	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	31 080 000	-	-	-	-	-	-	151 295 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 895 000	89 776 450	-	660 800	112 097 000	80 092 576	-	-	1 050 459 081	1 525 175 872	-	-	276 263 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	199 889 625	290 313 393	1 266 370	11 394 802	171 364 990	131 238 045	20 066 000	24 000 000	-	-	53 217 000	139 414 818	27 615 000
I. Személyi juttatások	55 858 000	75 928 231	-	-	64 205 000	72 284 000	-	-	-	-	-	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 407 890	16 266 856	998 400	-	8 973 050	9 490 520	-	-	-	-	-	-	-
III. Dologi kiadások	113 783 735	76 357 346	267 970	11 394 802	98 186 940	49 463 525	20 066 000	24 000 000	-	-	-	-	-
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	872 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 217 000	139 414 818	27 615 000
VI. Tartalék	18 968 000	121 760 960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	4 500 000	-	5 664 574	196 811 000	78 377 403	-	-	-	-	-	-	-
VII. Beruházások	19 312 000	4 500 000	-	2 000 000	196 811 000	37 477 403	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Felújítások	-	-	-	3 664 574	-	40 900 000	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	50 003 253	-	-	1 140 930 000
1. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	35 259 068	50 003 253	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000
1. Hitel, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 849 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 201 625	294 813 393	1 266 370	17 059 376	368 175 990	209 615 448	20 066 000	24 000 000	35 259 068	50 003 253	53 217 000	139 414 818	1 184 394 000

	célu finanszírozási letek	031030 Közterület rendjének fenntartása		045160 Kötutak, hidak, alututak üzemeltetése, fenntartása		045230 Komp és révközlekedés		049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek		064010 Közvilágítás		066010 Zöldterület kezelés		
		2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK														
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	27 925 193	-	-	-	17 272 000	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Maradvány igénybevétele	27 925 193	-	-	-	17 272 000	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	27 925 193	-	-	-	17 272 000	-	-	-	-	-	-	-	
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK														
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	79 159 270	9 775 190	8 505 190	25 638 000	46 848 641	3 019 897	3 019 897	4 658 008	-	62 015 370	66 635 690	58 022 980	73 162 820
I.	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	2 530 000	-	-	-	29 548 000	34 202 708
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	-	335 508	-	-	-	4 217 080	4 496 302
III.	Dologi kiadások	-	9 775 190	8 505 190	25 638 000	46 848 641	3 019 897	3 019 897	1 792 500	-	62 015 370	66 635 690	24 257 900	34 463 810
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	79 159 270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	75 876 000	33 367 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	3 720 000
VII.	Beruházások	-	-	-	75 876 000	33 367 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	3 720 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	1 443 993 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	1 443 993 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	66 156 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	66 156 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 589 308 348	9 775 190	8 505 190	101 514 000	80 215 641	3 019 897	3 019 897	4 658 008	-	63 015 370	67 635 690	58 022 980	76 882 820

	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család-és névelelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúságégszégügyi gondozás		076062 Településégszégügyi feladatok		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése "Humán pályázat"	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	3 120 996	-	13 329 600	2 019 000	21 411 800	-	15 671 982
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	3 120 996	-	13 329 600	-	17 728 800	-	15 671 982
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	3 120 996	-	13 329 600	-	17 728 800	-	15 671 982
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	2 019 000	3 683 000	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	83 172	-	-	-	-	-	400 000	-	36 164 311
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	83 172	-	-	-	-	-	400 000	-	36 164 311
4. Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	323 785	-	-	-	-	-	-	-	12 424 400
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	323 785	-	-	-	-	-	-	-	12 424 400
3. Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	406 957	-	3 120 996	-	13 329 600	2 019 000	21 811 800	-	64 260 693
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK										
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	24 676 141	35 986 972	7 365 834	7 472 818	6 897 018	8 142 590	56 063 152	64 830 879	-	53 493 714
I. Személyi juttatások	-	3 200 000	1 745 000	2 227 600	5 279 000	5 352 696	10 126 000	10 878 400	-	14 887 224
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	416 000	246 674	289 588	755 518	707 094	1 380 342	1 425 195	-	1 935 339
III. Dologi kiadások	24 676 141	32 370 972	5 374 160	4 955 630	862 500	2 082 800	44 556 810	52 527 284	-	36 671 151
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	2 200 000	3 200 000	400 000	500 000	-	620 000	-	-	-	12 424 400
VII. Beruházások	2 200 000	3 200 000	400 000	500 000	-	620 000	-	-	-	12 424 400
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötötti bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 876 141	39 186 972	7 765 834	7 972 818	6 897 018	8 762 590	56 063 152	64 830 879	-	65 918 114

	081030 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportsarnok)		081030 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportpálya)		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatások (uszoda)		081071 Üdülők szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		083030 Egyéb kiadói tevékenység		083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	46 753 000	44 718 540	361 000	437 360	119 212 529	133 235 429	-	-	-	-	-	-
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	46 753 000	44 718 540	361 000	437 360	119 212 529	133 235 429	-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	18 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	18 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000
4. Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 753 000	44 736 702	361 000	437 360	119 212 529	133 235 429	-	-	-	-	-	450 000
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	61 659 000	67 629 001	7 589 470	4 616 470	195 405 072	188 111 235	1 612 900	1 647 400	10 706 100	8 724 900	3 219 450	3 450 000
I. Személyi juttatások	27 451 000	33 433 222	-	-	51 440 000	60 312 858	-	250 000	-	-	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 881 830	4 390 438	-	-	7 242 912	7 934 272	-	32 500	-	-	-	-
III. Dologi kiadások	30 326 170	29 805 341	7 589 470	4 616 470	136 722 160	119 864 105	1 612 900	1 364 900	10 706 100	8 724 900	3 219 450	-
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 450 000
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	6 000 000	-	-	12 168 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-
VII. Beruházások	-	-	-	-	2 168 000	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Felújítások	-	6 000 000	-	-	10 000 000	40 000 000	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 659 000	73 629 001	7 589 470	4 616 470	207 573 072	228 111 235	1 612 900	1 647 400	10 706 100	8 724 900	3 219 450	3 450 000

	083050 Televíziós műsorszolgáltató és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Napsugár óvoda pályázat költségei, SNI-s gyermekek ellátása és bérfejlesztés még fel nem használt része)		096015 Gyermekekétkeztet és köznevelési intézményben, 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermekekétkeztetés		107051 Szociális étkeztetés	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	-	-	203 736 390	230 010 016	2 536 000	1 541 599	-	-	5 132 000	3 481 596
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	203 736 390	230 010 016	2 536 000	1 541 599	-	-	5 132 000	3 481 596
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)														
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)														
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	211 250	-	6 045 196	-	-	-	20 486 862	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	211 250	-	6 045 196	-	-	-	20 486 862	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)														
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	1 854 862	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	1 854 862	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	211 250	-	6 045 196	-	1 854 862	203 736 390	250 496 878	2 536 000	1 541 599	-	-	5 132 000	3 481 596
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	5 022 850	5 611 250	62 000 000	70 405 807	-	16 457 100	282 087 363	323 409 327	4 205 298	2 616 851	114 300	117 851	3 581 554	3 853 457
I. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	16 473 000	25 586 800	-	-	-	-	-	-
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	2 386 796	3 373 084	-	-	-	-	-	-
III. Dologi kiadások	5 022 850	-	-	-	-	14 897 100	263 227 567	294 449 443	4 205 298	2 616 851	114 300	117 851	3 581 554	3 853 457
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	1 560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	5 611 250	62 000 000	70 405 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)														
VII. Beruházások	-	-	200 000	-	-	5 265 738	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	5 265 738	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)														
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)														
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 022 850	5 611 250	62 200 000	70 405 807	-	21 722 838	282 287 363	323 609 327	4 205 298	2 616 851	114 300	117 851	3 581 554	3 853 457

	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		900060 Forgatási- és befektetési célú finanszírozási műveletek		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	2 541 680 000	3 305 465 728
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-	-	-	1 125 317 081	1 563 162 355
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 478 211 575
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	84 950 780
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	1 018 840 000	1 299 948 000
III. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	395 611 919	440 444 373
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	1 911 000	1 911 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	137 361 000	25 000 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	40 212 000	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	97 149 000	25 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	75 000	-	-	-	-	124 968 000	210 198 033
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	75 000	-	-	-	-	124 968 000	210 198 033
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	151 295 000	45 683 047
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	151 295 000	45 683 047
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	75 000	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	2 955 304 000	3 586 346 808
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	37 860 000	42 600 175	-	-	-	-	1 406 613 932	1 782 870 362
I. Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	264 655 000	338 543 739
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	-	-	-	-	40 826 000	50 757 188
III. Dologi kiadások	4 000 000	10 417 175	-	-	-	-	904 600 932	940 024 330
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	32 183 000	-	-	-	-	33 860 000	33 743 000
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	143 704 000	298 041 145
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	18 968 000	121 760 960
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	-	-	308 167 000	194 839 115
VII. Beruházások	-	-	-	-	-	-	297 967 000	104 274 541
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	10 000 000	90 564 574
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	200 000	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	1 176 189 068	1 493 996 331
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	35 259 068	50 003 253
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	1 140 930 000	1 443 993 078
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	64 334 000	114 641 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	48 485 000	48 485 000	-	-	48 485 000	48 485 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	15 849 000	66 156 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 860 000	42 600 175	48 485 000	48 485 000	-	-	2 955 304 000	3 586 346 808

egyenleg
maradvány igénybevétel 255 881 080

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

	011130 Önkormányzatok és		0116010		018030 Támogatási célú		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	617 213	-	9 120 144	-	-	848 000	9 737 357
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	9 120 144	-	-	-	9 120 144
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	9 120 144	-	-	-	9 120 144
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	848 000	617 213	-	-	-	-	848 000	617 213
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	1 823 022	-	-	345 367 000	455 230 201	345 367 000	457 053 223
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	1 823 022	-	-	-	-	-	1 823 022
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	345 367 000	455 230 201	345 367 000	455 230 201
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	7 000 000	19 124 000	7 000 000	19 124 000
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	7 000 000	19 124 000	7 000 000	19 124 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	848 000	2 440 235	-	9 120 144	352 367 000	474 354 201	353 215 000	485 914 580

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

	011130 Önkormányzatok és		0116010		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	346 215 000	452 670 436	-	14 120 144	346 215 000	466 790 580
I. Személyi juttatások	266 865 000	345 792 200	-	7 960 000	266 865 000	353 752 200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	46 121 378	-	1 660 144	35 966 000	47 781 522
III. Dologi kiadások	43 384 000	60 756 858	-	4 500 000	43 384 000	65 256 858
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	7 000 000	19 124 000	-	-	7 000 000	19 124 000
VII. Beruházások	7 000 000	19 124 000	-	-	7 000 000	19 124 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	353 215 000	471 794 436	-	14 120 144	353 215 000	485 914 580

HAGYOMÁNYRŐRZŐ ÓVODA - BEVÉTELEK

	0960015		018030 Támogatási célú		összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 901 000	7 358 942	-	-	4 901 000	7 358 942
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2...+6)	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	4 901 000	7 358 942	-	-	4 901 000	7 358 942
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	122 945 000	130 513 479	122 945 000	130 513 479
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószeri támogatás	-	-	122 945 000	130 513 479	122 945 000	130 513 479
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	632 000	3 830 000	632 000	3 830 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	632 000	3 830 000	632 000	3 830 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 901 000	7 358 942	123 577 000	134 343 479	128 478 000	141 702 421

HAGYOMÁNYRŐRZŐ ÓVODA - KIADÁSOK

	091110 Óvodai nevelés,		091140 Óvodai nevelés,		096015 Gyermekétkeztetés		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+...+VI)	96 541 000	96 615 974	8 817 000	12 139 420	22 488 000	29 117 027	127 846 000	137 872 421
I. Személyi juttatások	85 353 000	85 241 428	-	-	4 560 000	3 783 600	89 913 000	89 025 028
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 188 000	11 374 546	3 000	-	604 000	501 228	11 795 000	11 875 774
III. Dologi kiadások	-	-	8 814 000	12 139 420	17 324 000	24 832 199	26 138 000	36 971 619
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	3 830 000	-	-	632 000	3 830 000
VII. Beruházások	-	-	632 000	830 000	-	-	632 000	830 000
VIII. Felújítások	-	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 541 000	96 615 974	9 449 000	15 969 420	22 488 000	29 117 027	128 478 000	141 702 421

HORVÁT ÓVODA - BEVÉTELEK

	0960015		018030 Támogatási célú		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 254 000	4 513 303	-	-	4 254 000	4 513 303
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	4 254 000	4 513 303	-	-	4 254 000	4 513 303
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	76 480 000	107 640 507	76 480 000	107 640 507
1. Hítel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerzői támogatás	-	-	76 480 000	107 640 507	76 480 000	107 640 507
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	270 000	378 000	270 000	378 000
1. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	-	-	270 000	378 000	270 000	378 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 254 000	4 513 303	76 750 000	108 018 507	81 004 000	112 531 810

HORVÁT ÓVODA - KIADÁSOK

	091110 Óvodai nevelés,		091130 Nemzetiségi óvodai		091140 Óvodai nevelés,		096015		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	33 074 000	30 099 622	25 903 000	53 143 241	5 382 000	7 572 380	16 375 000	21 338 567	80 734 000	112 153 810
I. Személyi juttatások	29 210 000	26 308 974	22 923 000	47 012 850	-	150 000	4 561 000	5 020 708	56 694 000	78 492 532
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 000	3 790 648	2 980 000	6 130 391	4 000	69 060	603 000	662 052	7 451 000	10 652 151
III. Dologi kiadások	-	-	-	-	5 378 000	7 353 320	11 211 000	15 655 807	16 589 000	23 009 127
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VI. Beruházások	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 074 000	30 099 622	25 903 000	53 143 241	5 652 000	7 950 380	16 375 000	21 338 567	81 004 000	112 531 810

NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK

	091140 Óvodai nevelés,		0960015		018030 Támogatási célú		összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	3 600 000	4 742 000	6 386 914	-	-	4 742 000	9 986 914
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)			-		-		-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai			-		-		-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei							-	-
3. Működési célú garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	-
II. Közhatalmi bevételek			-		-		-	-
III. Működési bevételek		3 600 000	4 742 000	6 386 914	-		4 742 000	9 986 914
IV. Működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	97 930 000	134 039 668	97 930 000	134 039 668
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3. Maradvány igénybevétele							-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás					97 930 000	134 039 668	97 930 000	134 039 668
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	632 000	582 000	632 000	582 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai							-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					632 000	582 000	632 000	582 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	3 600 000	4 742 000	6 386 914	98 562 000	134 621 668	103 304 000	144 608 582

NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK

	091110 Óvodai nevelés,		091140 Óvodai nevelés,		096015 Gyermekétkeztetés		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	70 323 000	104 414 138	11 230 000	11 565 294	21 119 000	28 047 150	102 672 000	144 026 582
I. Személyi juttatások	62 204 000	91 894 397	-	150 000	4 560 000	5 020 708	66 764 000	97 065 105
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	12 519 741	-	69 060	604 000	662 052	8 723 000	13 250 853
III. Dologi kiadások	-	-	11 230 000	11 346 234	15 955 000	22 364 390	27 185 000	33 710 624
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
V. Egyéb működési célú kiadások							-	-
VI. Tartalék							0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	582 000	-	-	632 000	582 000
VII. Beruházások			632 000	582 000			632 000	582 000
VIII. Felújítások							-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások							-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése							-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai							-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 323 000	104 414 138	11 862 000	12 147 294	21 119 000	28 047 150	103 304 000	144 608 582

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK

	091140 Óvodai nevelés,		0960015		018030 Támogatási célú		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	1 940 000	422 815	14 827 000	17 560 088	-	-	16 767 000	17 982 903
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	1 940 000	422 815	14 827 000	17 560 088	-	-	16 767 000	17 982 903
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	255 203 000	298 669 613	255 203 000	298 669 613
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	255 203 000	298 669 613	255 203 000	298 669 613
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	5 480 000	8 467 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	5 480 000	8 467 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 940 000	422 815	14 827 000	17 560 088	260 683 000	307 136 613	277 450 000	325 119 516

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - KIADÁSOK

	091110 Óvodai nevelés,		091130 Nemzetiségi		091140 Óvodai nevelés,		096015 Gyermekétkeztetés		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	172 073 000	194 078 301	11 036 000	30 970 526	28 574 000	16 390 440	60 287 000	75 213 249	271 970 000	316 652 516
I. Személyi juttatások	152 000 000	170 597 905	9 754 000	27 390 979	2 357 000	400 000	9 121 000	10 141 414	173 232 000	208 530 298
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	23 480 396	1 282 000	3 579 547	344 000	184 160	1 215 000	1 337 104	22 914 000	28 581 207
III. Dologi kiadások	-	-	-	-	25 873 000	15 756 280	49 951 000	63 734 731	75 824 000	79 491 011
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	-	-	5 480 000	8 467 000
VII. Beruházások	-	-	-	-	5 480 000	5 467 000	-	-	5 480 000	5 467 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 073 000	194 078 301	11 036 000	30 970 526	34 054 000	24 857 440	60 287 000	75 213 249	277 450 000	325 119 516

VÁROSI BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

	104031 Gyermekek		104035		018030 Támogatási célú		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	4 353 000	6 461 383	-	-	4 353 000	6 461 383
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	-	-	4 353 000	6 461 383	-	-	4 353 000	6 461 383
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	141 676 000	160 657 428	141 676 000	160 657 428
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	141 676 000	160 657 428	141 676 000	160 657 428
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	1 635 000	4 200 000	1 635 000	4 200 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	1 635 000	4 200 000	1 635 000	4 200 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	4 353 000	6 461 383	143 311 000	164 857 428	147 664 000	171 318 811

VÁROSI BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

	104031 Gyermekek		104035		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	117 439 628	129 799 012	28 589 680	37 319 799	146 029 308	167 118 811
I. Személyi juttatások	88 698 000	97 831 772	12 616 000	14 207 016	101 314 000	112 038 788
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 138	13 165 690	1 661 680	1 865 632	13 267 818	15 031 322
III. Dologi kiadások	17 135 490	18 801 550	14 312 000	21 247 151	31 447 490	40 048 701
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	1 635 000	3 950 000	-	250 000	1 635 000	4 200 000
VII. Beruházások	1 635 000	3 950 000	-	-	1 635 000	3 950 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	250 000	-	250 000
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 074 628	133 749 012	28 589 680	37 569 799	147 664 308	171 318 811

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - BEVÉTELEK

	082044 Könyvtári		082091 Közművelődés,		082092 Közművelődés,		018030 Támogatási célú		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	30 000	100 000	26 236 000	40 520 000	6 000 000	7 400 000	-	-	32 266 000	48 020 000
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2+...+6)	-	-	-	-	-	4 400 000	-	-	-	4 400 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési célú 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	-	-	-	-	-	4 400 000	-	-	-	4 400 000
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	30 000	100 000	26 236 000	40 520 000	6 000 000	3 000 000	-	-	32 266 000	43 620 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	92 855	-	2 400 000	101 329 000	157 242 183	101 329 000	159 735 038
1. Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	92 855	-	2 400 000	-	-	-	2 492 855
4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	101 329 000	157 242 183	101 329 000	157 242 183
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	200 000	29 575 000	200 000	29 575 000
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	200 000	29 575 000	200 000	29 575 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 000	100 000	26 236 000	40 612 855	6 000 000	9 800 000	101 529 000	186 817 183	133 795 000	237 330 038

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

	082042 Könyvtári		082044 Könyvtári		082091 Közművelődés,		082092 Közművelődés,		Összesen	
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti és 1. számú módosítás szerinti előirányzat
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...VI)	2 597 000	3 810 000	11 871 000	15 359 937	111 127 000	168 378 636	8 000 000	20 206 465	133 595 000	207 755 038
I. Személyi juttatások	-	-	10 374 000	13 118 609	28 792 000	26 045 901	-	5 981 690	39 166 000	45 146 200
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	1 370 000	1 712 068	3 280 000	3 564 047	-	786 980	4 650 000	6 063 095
III. Dologi kiadások	2 597 000	3 810 000	127 000	529 260	79 055 000	138 768 688	8 000 000	13 437 795	89 779 000	156 545 743
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	200 000	29 575 000
VII. Beruházások	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	200 000	29 575 000
VIII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 597 000	3 810 000	11 871 000	15 359 937	111 327 000	197 953 636	8 000 000	20 206 465	133 795 000	237 330 038