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

Tököl Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (IX.25.) 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 **3.700.999.115.- Ft**-ban, azaz **Hárommilliárd-hétszázmillió-kilencszázkilenvenkilencezer-száztizenöt** 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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények)
„a) 3.440.802.157 Ft költségvetési bevétellel,
b) 3.602.510.862 Ft költségvetési kiadással,"
(állapítja meg.)

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

(A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények)
„c) költségvetési működési többletét 16.786.410 Ft-ban,
d) költségvetési felhalmozási hiányát 178.495.115 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. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tárgyévi költségvetésének összes **beruházási kiadását 168.680.541 Ft-ban, azaz Egyszázhatvannyolcmillió-**

hatszáznyolcvanezer-ötszáznegyvenegy forintban állapítja meg, melynek bontását e rendelet 12. melléklete tartalmazza."

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi)
„a) **általános tartalékát 18.831.232 Ft-ban, azaz Tizennyolcmillió-nyolcszázharmincegyezer-**kettőszázharminckettő **forintban**,"

2. §

(1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

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

Tökül, 2026. szeptember 24.

Tóth Zoltán József
polgármester

Gaál Ágnes
jegyző

ZÁRADÉK

Tökül Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét

2026. szeptember 24. napján tartott ülésén alkotta, 2026. szeptember 25. napján kihirdetésre került.

Gaál Ágnes
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A módosításra irányuló jelen előterjesztés eredményeként a költségvetés módosított előirányzatának főösszege ***3 694 723 488 Ft-ról 3 700 999 115 Ft-ra*** módosul.
A rendeletmódosítási javaslat tartalmazza egyrészt a ***támogatási előirányzatok változásaival*** kapcsolatos módosítási javaslatokat az alábbiak szerint:

- 2025. évi tanárbéremelés (óvoda pedagógus) kiegészítő támogatásainak összegét,
- a 2026. évi májusi felmérés pótigényeinek támogatási összegét, valamint a lemondásból adódó támogatás csökkenés összegét,
- a szociális ágazat 2026. évi májusi felmérés pótigény összegét,
- a szociális ágazat összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összegét,
- a települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatásával kapcsolatos 2026. év májusi felmérés pótigényének összegét,
- a 2026. évi választás kiutalt pótigényének összegét.

Tartalmazza, a 2026. szeptemberi ***Város napi rendezvény előirányzat keretének átcsoportosítását*** a Művelődési Központ és Könyvtár költségvetéséből az Önkormányzat költségvetésébe. A rendezvény az Önkormányzat szervezésében kerül megvalósításra, ezért 20 000 000.-Ft támogatás elvonásra kerül a Művelődési Központ és Könyvtár költségvetéséből a dologi kiadásainak csökkentésével.
Továbbá, a ***tartalék keret terhére*** történő finanszírozási javaslatokat az alábbiak szerint:

- egy Bölcsődei munkavállaló felmentési díjának finanszírozását,
- a Polgármesteri Hivatalból nyugdíjba vonuló egy munkavállaló szabadság megváltásának finanszírozását,
- 1/2026. számú Polgármesteri Utasítás alapján a Csépi úti temető parkolójának tervezési munkálatainak finanszírozási költségét,
- 2/2026. számú Polgármesteri Utasítás alapján egy tűzkárt szenvedett család megsegítésének finanszírozási összegét,
- a 2026. augusztus 27-i testületi ülésen meghozott döntés alapján engedélyezett gépjármű beszerzésének összegét.
- A tartalék keret összegének emelését:
    - a 2025. évi tanárbéremelés (óvoda pedagógus) kiegészítő támogatási összegének maradványával,
    - a Napsugár és Horvát Óvodák bővítésével kapcsolatos rezsiköltségek tovább-számlázásából keletkezett bevételek összegével.

Valamint, az alábbi ***technikai átkönyvelési*** javaslatokat:

- 2025. évi maradvány elszámolásnak könyvelési korrekcióját,
- az IPA többlet elvonás miatti visszatérítés összegének könyvelési korrekcióját,
- az 1995/2025.(XII.31) Korm. határozat szerinti a Versenyképes járások támogatási összegének könyvelési korrekcióját.

Bevételek módosítása (2 tábla: Város összesen)

Az ***önkormányzatok működési támogatásai*** előirányzatát a többlet és elvont támogatások, valamint a könyvelési korrekciók hatásának eredményeként ***összességében -78 432 560 Ft-tal javasoljuk módosítani*** az alábbi jogcímek és összegek szerint:

- 14 724 640 Ft-tal csökken a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján az elszámolást követően visszatérített összegnek az Elvonások és befizetések számlára történő átvezetés miatt.
- A Versenyképes járások pályázat támogatására kiutalt 91 576 641 Ft összegű támogatás egy része, 62 000 000 Ft átkönyvelésre kerül a felhalmozási célú támogatások közé.
- a 2026. évi májusi felmérés lemondásból adódó támogatás csökkenés összege: 12 727 704 Ft.
- 2025. évi tanárbéremelés (óvoda pedagógus) kiegészítő támogatásainak összege: 5 785 920 Ft.
- A szociális ágazat 2025. évi tanárbéremelés (bölcsőde pedagógus) kiegészítő támogatásának összege 172 200 Ft.
- A kiegészítő szociális pótlékok összege: 404 111 Ft.
- A 2026. évi májusi felmérés működési támogatásának pótigénye: 251 000 Ft.
- A szociális és gyerekjóléti feladatok támogatási pótigénye a 2026. évi májusi felmérés alapján: 1 825 700 Ft.
- A szociális ágazat összevont- és egészségügyi kiegészítő pótlék összege: 384 106 Ft.
- A települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatásával kapcsolatos 2026. év májusi felmérés pótigényének összege: 1 738 249 Ft.
- A 2026. évi választás kiutalt pótigényének összege: 458 498 Ft.

Működési bevételek összegét 7 983 547 Ft-tal javasoljuk megemelni, ami a Napsugár és Horvát Óvodák bővítésével kapcsolatos rezsiköltségek tovább számlázásából keletkezett és befolyt bevétel összege.
Az önkormányzati szintű ***maradvány*** összege a javaslat szerint, a ***könyvelési korrekciók eredményeként nem változott***, értéke a korábban kimutatott ***260 196 958 Ft.***
Kiadások módosítása (2 tábla: Város összesen)
A ***személyi juttatások*** előirányzatát összességében ***11 553 326 Ft-tal javasoljuk növelni*** az alábbi jogcímek és összegek szerint:

- 2025. évi tanárbéremelés (óvoda pedagógus) kiegészítő támogatása az óvodákban: 4 517 259 Ft,
- 2025. évi tanárbéremelés (bölcsőde pedagógus) kiegészítő támogatása a Bölcsődében: 152 389 Ft,
- a szociális ágazat 2026. évi májusi felmérésének pótigénye: 1 615 664 Ft,
- a szociális ágazat összevont és egészségügyi kiegészítő pótlék összege: 339 917 Ft,
- A kiegészítő szociális pótlék összege: 357 620 Ft,
- Egy nyugdíjba vonuló munkavállaló felmentési díjának összege: 2 322 313 Ft,
- Egy nyugdíjba vonuló munkavállalójának szabadság megváltásának összegét: 1 092 414 Ft,
- 2/2026. számú Polgármesteri Utasítás alapján a tűzkárt szenvedett család megsegítésének költsége: 750 000 Ft,
- a 2026. évi választás kiutalt pótigényének összege: 405 750 Ft.

A ***munkaadókat terhelő járulékok*** előirányzatát a fentiekhez kapcsolódva összességében ***1 652 234 Ft-tal*** javasoljuk növelni.
A ***dologi kiadások*** előirányzatát összességében ***9 500 205 Ft-tal javasoljuk csökkenteni*** alábbi jogcímek és összegek szerint:

- a 2026. évi májusi felmérés lemondásának összege: -12 727 704 Ft,
- a települési önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatásával kapcsolatos 2026. év májusi felmérés pótigénye: 1 738 249 Ft,
- az Önkormányzat működési támogatásnak pótigénye a 2026. évi májusi felmérés alapján: 251 000 Ft,
- 1/2026. számú Polgármesteri Utasítás alapján a csépi úti temető parkolójának tervezési munkálatainak finanszírozási költsége: 1 238 250 Ft.

A tartalék keret előirányzatát ***összességében 1 929 728 Ft-tal javasoljuk csökkenteni*** az alábbi jogcímek és összegek szerint:

- egy munkavállaló felmentési díja: -2 624 214 Ft,
- egy nyugdíjba vonuló munkavállaló szabadság megváltásának díja: -1 234 428 Ft,
- az 1/2026. számú Polgármesteri Utasítás alapján a csépi úti temető parkolójának tervezési munkálatainak finanszírozási költsége: -1 238 250 Ft.
- a 2/2026. számú Polgármesteri Utasítás alapján a tűzkárt szenvedett család megsegítésének finanszírozási összköltsége: - 997 800 Ft,
- egy Dacia gépjármű beszerzés finanszírozási költsége: - 4 500 000 Ft.
- A tartalék keret összege növelhető:
    - a 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatási összegének maradványával: 681 417 Ft,
    - a Napsugár és Horvát Óvodák bővítésével kapcsolatos rezsiköltségek tovább-számlázásából keletkezett bevételek összegével: 7 983 547 Ft-tal.

A ***beruházási kiadások*** előirányzatát a Dacia gépjármű beszerzésére engedélyezett keret összegével javasoljuk megemelni ***4 500 000.-Ft értékben.***
A 109/2026. (VI.11.) számú képviselő-testületi határozat alapján a 20. számú mellékletben felosztásra került a 2026. évi civil szervezetek működési támogatási kerete.

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	3 352 958 344	3 409 526 530	- 55 724 373	3 353 802 157		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	3 116 963 229	3 335 240 120	1 775 627	3 337 015 747
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	1 520 114 313	1 567 562 355	- 63 707 920	1 503 854 435	I.	Személyi juttatások	1 274 295 617	1 322 593 890	11 553 326	1 334 147 216
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 463 486 935	1 478 211 575	- 78 432 560	1 399 779 015	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 034 675	183 993 112	1 652 234	185 645 346
2.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	14 724 640	14 724 640	III.	Dologi kiadások	1 332 350 284	1 375 058 013	- 9 500 205	1 365 557 808
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 668 000	33 743 000	-	33 743 000
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	V.	Egyéb működési célú kiadások	269 700 929	298 091 145	-	298 091 145
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	VI.	Tartalék	33 913 724	121 760 960	- 1 929 728	119 831 232
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56 627 378	89 350 780	-	89 350 780						
II.	Közhatalmi bevételek	1 299 948 000	1 299 948 000	-	1 299 948 000						
III.	Működési bevételek	530 985 031	530 985 031	7 983 547	538 968 578						
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	11 031 144	-	11 031 144						
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	25 000 000	25 000 000	62 000 000	87 000 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	260 995 115	260 995 115	4 500 000	265 495 115
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	62 000 000	62 000 000	VII.	Beruházások	164 180 541	164 180 541	4 500 000	168 680 541
VI.	Felhalmozási bevételek	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000	VIII.	Felújítások	96 564 574	96 564 574	-	96 564 574
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	250 000	250 000	-	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	52 805 206	214 513 911	-	214 513 911		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	50 003 253	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	-	50 003 253
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése	-	-	-	-	3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
3.	Maradvány igénybevétele	52 805 206	214 513 911	-	214 513 911	4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
4.	Központi, irányító szervi támogatás						FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	45 683 047	45 683 047	-	45 683 047	1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	45 683 047	45 683 047	-	45 683 047	3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
3.	Központi, irányító szervi támogatás										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	3 694 723 488	6 275 627	3 700 999 115		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 476 446 597	3 694 723 488	6 275 627	3 700 999 115

Költségvetési bevételek	3 377 958 344	3 434 526 530	6 275 627	3 440 802 157		Költségvetési működési egyenleg	235 995 115	74 286 410	- 57 500 000	16 786 410
Költségvetési kiadások	3 377 958 344	3 596 235 235	6 275 627	3 602 510 862		Költségvetési felhalmozási egyenleg	- 235 995 115	- 235 995 115	57 500 000	- 178 495 115
Költségvetési egyenleg	-	- 161 708 705	-	- 161 708 705						
Finanszírozási bevételek (maradvánnyal)	98 488 253	260 196 958	-	260 196 958						
Finanszírozási kiadások	98 488 253	98 488 253	-	98 488 253						
Finanszírozási egyenleg	-	161 708 705	-	161 708 705						
Külső finanszírozás	-	1	-	-						
Belső finanszírozás (maradvány)	98 488 253	260 196 958	-	260 196 958						

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**3 352 958 344**	**3 409 526 530**	**- 55 724 373**	**3 353 802 157**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)**	**1 520 114 313**	**1 567 562 355**	**- 63 707 920**	**1 503 854 435**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 463 486 935**	**1 478 211 575**	**- 78 432 560**	**1 399 779 015**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 041 763	409 766 403	- 14 473 640	**395 292 763**
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	577 638 116	577 638 116	- 6 483 286	**571 154 830**
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	349 766 206	349 766 206	4 524 366	**354 290 572**
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 106 209	24 106 209	-	**24 106 209**
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 358 000	25 358 000	29 576 641	**54 934 641**
	Elszámolásból származó bevételek	91 576 641	91 576 641	- 91 576 641	-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**	-	-	**14 724 640**	**14 724 640**
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**	**89 350 780**	-	**89 350 780**
II.	**Közhatalmi bevételek**	**1 299 948 000**	**1 299 948 000**	-	**1 299 948 000**
	Jövedelemadók	-	-	-	-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-
	Vagyoni típusú adók	372 315 000	372 315 000	-	372 315 000
	Értékesítési és forgalmi adók	916 027 000	916 027 000	-	916 027 000
	Gépjárműadó	-	-	-	-
	Más fizetési kötelezettségek	-	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevétel	11 606 000	11 606 000	-	11 606 000
III.	**Működési bevételek**	**530 985 031**	**530 985 031**	**7 983 547**	**538 968 578**
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
	Szolgáltatások ellenértéke	169 171 727	169 171 727	-	169 171 727
	Közvetített szolgáltatások értéke	98 345 300	98 345 300	-	98 345 300
	Tulajdonosi bevételek	1 033 500	1 033 500	-	1 033 500
	Ellátási díjak	45 281 440	45 281 440	-	45 281 440
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 852 520	108 852 520	-	108 852 520
	Általános forgalmi adó visszatérítése	108 300 544	108 300 544	-	108 300 544
	Kamatbevételek	-	-	-	-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
	Egyéb működési bevételek	-	-	7 983 547	7 983 547
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 911 000**	**11 031 144**	-	**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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	11 031 144	-	11 031 144
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**25 000 000**	**25 000 000**	**62 000 000**	**87 000 000**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	-	-	**62 000 000**	**62 000 000**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	62 000 000	62 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	-	-	-	-
	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**	-	**25 000 000**
	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	-	25 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-	-	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**52 805 206**	**214 513 911**	-	**214 513 911**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések	-	-	-	-
	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
3.	Maradvány igénybevétele	52 805 206	214 513 911	-	214 513 911
4.	Központi, irányító szervi támogatás				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**45 683 047**	**45 683 047**	-	**45 683 047**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
2.	Maradvány igénybevétele	45 683 047	45 683 047	-	45 683 047
3.	Központi, irányító szervi támogatás				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 476 446 597**	**3 694 723 488**	**6 275 627**	**3 700 999 115**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**3 116 963 229**	**3 335 240 120**	**1 775 627**	**3 337 015 747**
I.	**Személyi juttatások**	**1 274 295 617**	**1 322 593 890**	**11 553 326**	**1 334 147 216**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**173 034 675**	**183 993 112**	**1 652 234**	**185 645 346**
III.	**Dologi kiadások**	**1 332 350 284**	**1 375 058 013**	**- 9 500 205**	**1 365 557 808**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**33 668 000**	**33 743 000**	-	**33 743 000**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**269 700 929**	**298 091 145**	-	**298 091 145**
VI.	**Tartalék**	**33 913 724**	**121 760 960**	**- 1 929 728**	**119 831 232**
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**260 995 115**	**260 995 115**	**4 500 000**	**265 495 115**
VII.	**Beruházások**	**164 180 541**	**164 180 541**	**4 500 000**	**168 680 541**
VIII.	**Felújítások**	**96 564 574**	**96 564 574**	-	**96 564 574**
IX.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**250 000**	**250 000**	-	**250 000**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**50 003 253**	**50 003 253**	-	**50 003 253**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	50 003 253	-	50 003 253
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétekre elhelyezése	-	-	-	-
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**48 485 000**	**48 485 000**	-	**48 485 000**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	48 485 000	-	48 485 000
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 476 446 597**	**3 694 723 488**	**6 275 627**	**3 700 999 115**

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő	1	1	-	1
közalkalmazottak	14	14	-	14
köztisztviselők, ügykezelők	26	26	-	26
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	49	49	-	49
egészségügyi szolgálati jogviszony	2	2	-	2
Mt.hatálya alá tartozók	55	55	-	55
Összes álláshely	**147**	**147**	-	**147**

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**3 258 017 686**	**3 305 465 728**	**- 64 166 418**	**3 241 299 310**
I.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**1 515 714 313**	**1 563 162 355**	**- 64 166 418**	**1 498 995 937**
1.	**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**	**1 463 486 935**	**1 478 211 575**	**- 78 891 058**	**1 399 320 517**
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	395 041 763	409 766 403	- 14 473 640	395 292 763
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	577 638 116	577 638 116	- 6 941 784	570 696 332
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	349 766 206	349 766 206	4 524 366	354 290 572
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	24 106 209	24 106 209	-	24 106 209
	Elszámolásból származó bevételek	25 358 000	25 358 000	29 576 641	54 934 641
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**	91 576 641	91 576 641	- 91 576 641	-
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		-	14 724 640	14 724 640
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**	**84 950 780**		84 950 780
II.	**Közhatalmi bevételek**	**1 299 948 000**	**1 299 948 000**	**-**	**1 299 948 000**
	Jövedelemadók		-		-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
	Vagyoni típusú adók	372 315 000	372 315 000		372 315 000
	Értékesítési és forgalmi adók	916 027 000	916 027 000		916 027 000
	Gépjárműadó		-		-
	Más fizetési kötelezettségek		-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel	11 606 000	11 606 000		11 606 000
III.	**Működési bevételek**	**440 444 373**	**440 444 373**	**-**	**440 444 373**
	Készletértékesítés ellenértéke	-	-		-
	Szolgáltatások ellenértéke	134 642 345	134 642 345		134 642 345
	Közvetített szolgáltatások értéke	94 927 583	94 927 583		94 927 583
	Tulajdonosi bevételek	1 033 500	1 033 500		1 033 500
	Ellátási díjak	36 290 340	36 290 340		36 290 340
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 204 064	96 204 064		96 204 064
	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 346 541	77 346 541		77 346 541
	Kamatbevételek	-	-		-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-		-
	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-		-
	Egyéb működési bevételek	-	-		-
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**1 911 000**	**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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-	-		-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-		-
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 911 000	1 911 000		1 911 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	**25 000 000**	**25 000 000**	**62 000 000**	**87 000 000**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**-**	**-**	**62 000 000**	**62 000 000**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-	62 000 000	62 000 000
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		-
	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**	**-**	**25 000 000**
	Immateriális javak értékesítése		-		-
	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000		25 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-
	Részesedések értékesítése		-		-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**50 405 206**	**210 198 034**	**1 028 409**	**211 226 443**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele	50 405 206	210 198 034	1 028 409	211 226 443
4.	Központi, irányító szervi támogatás		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**45 683 047**	**45 683 047**	**-**	**45 683 047**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Maradvány igénybevétele	45 683 047	45 683 047		45 683 047
3.	Központi, irányító szervi támogatás		-		-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**3 379 105 939**	**3 586 346 809**	**- 1 138 009**	**3 585 208 800**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**1 614 060 865**	**1 782 870 362**	**22 295 571**	**1 805 165 933**
I.	**Személyi juttatások**	**331 286 718**	**338 543 739**	750 000	**339 293 739**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 724 893**	**50 757 188**	247 800	**51 004 988**
III.	**Dologi kiadások**	**896 816 601**	**940 024 330**	23 227 499	**963 251 829**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**33 668 000**	**33 743 000**		**33 743 000**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**269 650 929**	**298 041 145**		**298 041 145**
VI.	**Tartalék**	**33 913 724**	**121 760 960**	- 1 929 728	**119 831 232**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**194 839 115**	**194 839 115**	**4 500 000**	**199 339 115**
VII.	**Beruházások**	**104 274 541**	**104 274 541**	**4 500 000**	**108 774 541**
VIII.	**Felújítások**	**90 564 574**	**90 564 574**		**90 564 574**
IX.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	**-**	**-**		**-**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**1 455 564 959**	**1 493 996 332**	**- 27 933 580**	**1 466 062 752**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	50 003 253		50 003 253
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 405 561 706	1 443 993 079	- 27 933 580	1 416 059 499
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**114 641 000**	**114 641 000**	**-**	**114 641 000**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	48 485 000	48 485 000		48 485 000
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	66 156 000	66 156 000		66 156 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**3 379 105 939**	**3 586 346 809**	**- 1 138 009**	**3 585 208 800**

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

2026.évi költségvetés
(forintban)

4.Polgármesteri Hivatal

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**617 213**	**9 737 357**	**458 498**	**10 195 855**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	-	-	**458 498**	**458 498**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-	-	**458 498**	**458 498**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			458 498	458 498
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
	Elszámolásból származó bevételek		-		-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**		-		-
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		-		-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		-		-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		-		-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		-		-
II.	**Közhatalmi bevételek**	-	-	-	-
	Jövedelemadók		-		-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
	Vagyoni típusú adók		-		-
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-
	Gépjárműadó		-		-
	Más fizetési kötelezettségek		-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-
III.	**Működési bevételek**	**617 213**	**617 213**	-	**617 213**
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-
	Szolgáltatások ellenértéke		-		-
	Közvetített szolgáltatások értéke	433 071	433 071		433 071
	Tulajdonosi bevételek		-		-
	Ellátási díjak		-		-
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 071	92 071		92 071
	Általános forgalmi adó visszatérítése	92 071	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)	-	-	-	-
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	-	-	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	-	-	-	-
	Immateriális javak értékesítése		-		-
	Ingatlanok értékesítése		-		-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-
	Részesedések értékesítése		-		-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**448 830 201**	**457 053 223**	**1 234 428**	**458 287 651**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		1 823 022		1 823 022
4.	Központi, irányító szervi támogatás	448 830 201	455 230 201	1 234 428	456 464 629
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**19 124 000**	**19 124 000**	-	**19 124 000**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	19 124 000	19 124 000		19 124 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**468 571 414**	**485 914 580**	**1 692 926**	**487 607 506**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**449 447 414**	**466 790 580**	**1 692 926**	**468 483 506**
I.	**Személyi juttatások**	**338 969 178**	**353 752 200**	1 498 164	**355 250 364**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**44 721 378**	**47 781 522**	194 762	**47 976 284**
III.	**Dologi kiadások**	**65 756 858**	**65 256 858**		**65 256 858**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		-		-
V.	**Egyéb működési célú kiadások**		-		-
			-		-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**19 124 000**	**19 124 000**	-	**19 124 000**
VII.	**Beruházások**	**19 124 000**	**19 124 000**		**19 124 000**
VIII.	**Felújítások**		-		-
IX.	**Egyéb felhalmozási kiadások**		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**468 571 414**	**485 914 580**	**1 692 926**	**487 607 506**

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak		-		-
köztisztviselők, ügykezelők	26	26		26
köznevelési foglalkoztatási jogviszony		-		-
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók	3	3		3
Összes álláshely	**29**	**29**	-	**29**

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**7 358 942**	**7 358 942**	**-**	**7 358 942**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
	Elszámolásból származó bevételek		-		-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**		-		-
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		-		-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		-		-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		-		-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		-		-
II.	**Közhatalmi bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jövedelemadók		-		-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
	Vagyoni típusú adók		-		-
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-
	Gépjárműadó		-		-
	Más fizetési kötelezettségek		-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-
III.	**Működési bevételek**	**7 358 942**	**7 358 942**	**-**	**7 358 942**
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-
	Szolgáltatások ellenértéke		-		-
	Közvetített szolgáltatások értéke		-		-
	Tulajdonosi bevételek				-
	Ellátási díjak	1 721 720	1 721 720		1 721 720
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	464 865	464 865		464 865
	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 172 357	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)	**-**	**-**	**-**	**-**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immateriális javak értékesítése		-		-
	Ingatlanok értékesítése		-		-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-
	Részesedések értékesítése		-		-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**127 478 077**	**130 513 479**	**- 5 199 804**	**125 313 675**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		-	107 844	107 844
4.	Központi, irányító szervi támogatás	127 478 077	130 513 479	- 5 307 648	125 205 831
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**3 830 000**	**3 830 000**	**-**	**3 830 000**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	3 830 000	3 830 000		3 830 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**138 667 019**	**141 702 421**	**- 5 199 804**	**136 502 617**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**134 837 019**	**137 872 421**	**- 5 199 804**	**132 672 617**
I.	**Személyi juttatások**	**86 471 575**	**89 025 028**	762 000	**89 787 028**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**11 393 825**	**11 875 774**	99 060	**11 974 834**
III.	**Dologi kiadások**	**36 971 619**	**36 971 619**	- 6 060 864	**30 910 755**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**-**		**-**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**		**-**		**-**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**3 830 000**	**3 830 000**	**-**	**3 830 000**
VII.	**Beruházások**	**830 000**	**830 000**		**830 000**
VIII.	**Felújítások**	**3 000 000**	**3 000 000**		**3 000 000**
IX.	**Egyéb felhalmozási kiadások**		**-**		**-**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		**-**
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése		-		**-**
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		**-**
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		**-**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		**-**
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		**-**
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		**-**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**138 667 019**	**141 702 421**	**- 5 199 804**	**136 502 617**

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak		-		-
köztisztviselők, ügykezelők		-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	**10**	**10**		**10**
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók	**1**	**1**		**1**
Összes álláshely	**11**	**11**	-	**11**

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**4 513 303**	**4 513 303**	**-**	**4 513 303**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
	Elszámolásból származó bevételek		-		-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**		-		-
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		-		-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		-		-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		-		-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		-		-
II.	**Közhatalmi bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jövedelemadók		-		-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
	Vagyoni típusú adók		-		-
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-
	Gépjárműadó		-		-
	Más fizetési kötelezettségek		-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-
III.	**Működési bevételek**	**4 513 303**	**4 513 303**	**-**	**4 513 303**
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-
	Szolgáltatások ellenértéke		-		-
	Közvetített szolgáltatások értéke		-		-
	Tulajdonosi bevételek				-
	Ellátási díjak	983 840	983 840		983 840
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	265 637	265 637		265 637
	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 263 826	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)	**-**	**-**	**-**	**-**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immateriális javak értékesítése		-		-
	Ingatlanok értékesítése		-		-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-
	Részesedések értékesítése		-		-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**103 570 882**	**107 640 507**	**- 51 912**	**107 588 595**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		-	110 167	110 167
4.	Központi, irányító szervi támogatás	103 570 882	107 640 507	- 162 079	107 478 428
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**378 000**	**378 000**	**-**	**378 000**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	378 000	378 000		378 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**108 462 185**	**112 531 810**	**- 51 912**	**112 479 898**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**108 084 185**	**112 153 810**	**- 51 912**	**112 101 898**
I.	**Személyi juttatások**	**75 156 582**	**78 492 532**	609 600	**79 102 132**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**9 918 476**	**10 652 151**	79 248	**10 731 399**
III.	**Dologi kiadások**	**23 009 127**	**23 009 127**	- 740 760	**22 268 367**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**-**		**-**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**		**-**		**-**
			-		**-**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**108 462 185**	**112 531 810**	**- 51 912**	**112 479 898**

Költségvetési létszámkeret	**2026. évi javasolt előirányzat**	**2026. évi módosított előirányzat**	**2026. évi javasolt előirányzat**	**2026. évi javasolt előirányzat**
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak		-		-
köztisztviselők, ügykezelők		-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	**6**	**6**		**6**
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók	**1**	**1**		**1**
Összes álláshely	**7**	**7**	-	**7**

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**9 986 914**	**9 986 914**	**7 983 547**	**17 970 461**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)**	-	-	-	-
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
	Elszámolásból származó bevételek		-		-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**		-		-
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		-		-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		-		-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		-		-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		-		-
II.	**Közhatalmi bevételek**	-	-	-	-
	Jövedelemadók		-		-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
	Vagyoni típusú adók		-		-
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-
	Gépjárműadó		-		-
	Más fizetési kötelezettségek		-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-
III.	**Működési bevételek**	**9 986 914**	**9 986 914**	**7 983 547**	**17 970 461**
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-
	Szolgáltatások ellenértéke		-		-
	Közvetített szolgáltatások értéke	2 834 646	2 834 646		2 834 646
	Tulajdonosi bevételek		-		-
	Ellátási díjak	1 352 780	1 352 780		1 352 780
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 605	1 130 605		1 130 605
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 668 883	4 668 883		4 668 883
	Kamatbevételek		-		-
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		-
	Biztosító által fizetett kártérítés		-		-
	Egyéb működési bevételek		-	7 983 547	7 983 547
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)	-	-	-	-
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	-	-	-	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	-	-	-	-
	Immateriális javak értékesítése		-		-
	Ingatlanok értékesítése		-		-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-
	Részesedések értékesítése		-		-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**128 285 521**	**134 039 668**	**- 7 655 388**	**126 384 280**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		-	83 170	83 170
4.	Központi, irányító szervi támogatás	128 285 521	134 039 668	- 7 738 558	126 301 110
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7)	**582 000**	**582 000**	**-**	**582 000**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	582 000	582 000		582 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**138 854 435**	**144 608 582**	**328 159**	**144 936 741**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	**138 272 435**	**144 026 582**	**328 159**	**144 354 741**
I.	**Személyi juttatások**	**92 353 744**	**97 065 105**	1 164 459	**98 229 564**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**12 208 067**	**13 250 853**	151 380	**13 402 233**
III.	**Dologi kiadások**	**33 710 624**	**33 710 624**	- 987 680	**32 722 944**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		-		-
V.	**Egyéb működési célú kiadások**		-		-
			-		-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	**582 000**	**582 000**	**-**	**582 000**
VII.	**Beruházások**	**582 000**	**582 000**		**582 000**
VIII.	**Felújítások**		-		-
IX.	**Egyéb felhalmozási kiadások**		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7)	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**138 854 435**	**144 608 582**	**328 159**	**144 936 741**

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak		-		-
köztisztviselők, ügykezelők		-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	10	10		10
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók	1	1		1
Összes álláshely	11	11	-	11

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**17 982 903**	**17 982 903**	**-**	**17 982 903**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				-
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				-
	Elszámolásból származó bevételek		-		-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**		-		-
3.	**Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről**		-		-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**		-		-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**		-		-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**		-		-
II.	**Közhatalmi bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Jövedelemadók		-		-
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-
	Vagyoni típusú adók		-		-
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-
	Gépjárműadó		-		-
	Más fizetési kötelezettségek		-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-
III.	**Működési bevételek**	**17 982 903**	**17 982 903**	**-**	**17 982 903**
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-
	Szolgáltatások ellenértéke	182 925	182 925		182 925
	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	150 000		150 000
	Tulajdonosi bevételek				-
	Ellátási díjak	3 320 460	3 320 460		3 320 460
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	986 414	986 414		986 414
	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 343 104	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)	**-**	**-**	**-**	**-**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-		-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Immateriális javak értékesítése		-		-
	Ingatlanok értékesítése		-		-
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-
	Részesedések értékesítése		-		-
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**283 337 414**	**298 669 613**	**- 2 699 644**	**295 969 969**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		-	945 503	945 503
4.	Központi, irányító szervi támogatás	283 337 414	298 669 613	- 3 645 147	295 024 466
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**8 467 000**	**8 467 000**	**-**	**8 467 000**
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	8 467 000	8 467 000		8 467 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**309 787 317**	**325 119 516**	**- 2 699 644**	**322 419 872**

	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	**301 320 317**	**316 652 516**	**- 2 699 644**	**313 952 872**
I.	**Személyi juttatások**	**195 965 687**	**208 530 298**	1 981 200	**210 511 498**
II.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**25 813 619**	**28 581 207**	257 556	**28 838 763**
III.	**Dologi kiadások**	**79 491 011**	**79 491 011**	- 4 938 400	**74 552 611**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**-**		**-**
V.	**Egyéb működési célú kiadások**	**50 000**	**50 000**		**50 000**
			-		**-**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartason belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**309 787 317**	**325 119 516**	**- 2 699 644**	**322 419 872**

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak		-		-
köztisztviselők, ügykezelők		-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	21	21		21
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók	2	2		2
Összes álláshely	23	23	-	23

2026.évi költségvetés
(forintban)

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**6 461 383**	**6 461 383**	**-**	**6 461 383**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)**	**164 558 811**	**167 118 811**	**5 410 331**	**172 529 142**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)**	-	-	-	-	**I.**	**Személyi juttatások**	**110 038 788**	**112 038 788**	4 787 903	**116 826 691**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-	-	-	-	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**14 471 322**	**15 031 322**	622 428	**15 653 750**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	**III.**	**Dologi kiadások**	**40 048 701**	**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		-		-						
	Vagyoni típusú adók		-		-						
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-						
	Gépjárműadó		-		-						
	Más fizetési kötelezettségek		-		-						
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-						
III.	**Működési bevételek**	**6 461 383**	**6 461 383**	**-**	**6 461 383**						
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-						
	Szolgáltatások ellenértéke		-		-						
	Közvetített szolgáltatások értéke		-		-						
	Tulajdonosi bevételek		-		-						
	Ellátási díjak	1 612 300	1 612 300		1 612 300						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	435 321	435 321		435 321						
	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 413 762	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**	**-**	**4 200 000**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	-	-	-	-	**VII.**	**Beruházások**	**3 950 000**	**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**		**250 000**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-		-						
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		-		-						
VI.	**Felhalmozási bevételek**	-	-	-	-						
	Immateriális javak értékesítése		-		-						
	Ingatlanok értékesítése		-		-						
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-		-						
	Részesedések értékesítése		-		-						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**158 097 428**	**160 657 428**	**5 410 331**	**166 067 759**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)**	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-	**1.**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-	**2.**	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-	**3.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		-	92 882	92 882	**4.**	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	158 097 428	160 657 428	5 317 449	165 974 877		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)**	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**4 200 000**	**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 szervi támogatás folyósítása		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	4 200 000	4 200 000		4 200 000		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**168 758 811**	**171 318 811**	**5 410 331**	**176 729 142**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**168 758 811**	**171 318 811**	**5 410 331**	**176 729 142**						

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak	**14**	**14**		**14**
köztisztviselők, ügykezelők		-		-
köznevelési foglalkoztatási jogviszony	**2**	**2**		**2**
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók		-		-
Összes álláshely	**16**	**16**	-	**16**

2026.évi költségvetés
(forintban)

10.Műv.Központ

	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat		Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	**48 020 000**	**48 020 000**	**-**	**48 020 000**		**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)**	**206 382 183**	**207 755 038**	**- 20 000 000**	**187 755 038**
I.	**Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)**	**4 400 000**	**4 400 000**	**-**	**4 400 000**	**I.**	**Személyi juttatások**	**44 053 345**	**45 146 200**		**45 146 200**
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-	-	-	-	**II.**	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 783 095**	**6 063 095**		**6 063 095**
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-	**III.**	**Dologi kiadások**	**156 545 743**	**156 545 743**	- 20 000 000	**136 545 743**
	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**		4 400 000						
II.	**Közhatalmi bevételek**	-	-	-	-						
	Jövedelemadók		-		-						
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		-						
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		-						
	Vagyoni típusú adók		-		-						
	Értékesítési és forgalmi adók		-		-						
	Gépjárműadó		-		-						
	Más fizetési kötelezettségek		-		-						
	Egyéb közhatalmi bevétel		-		-						
III.	**Működési bevételek**	**43 620 000**	**43 620 000**	**-**	**43 620 000**						
	Készletértékesítés ellenértéke		-		-						
	Szolgáltatások ellenértéke	34 346 457	34 346 457		34 346 457						
	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-		-						
	Tulajdonosi bevételek		-		-						
	Ellátási díjak		-		-						
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 273 543	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**	**-**	**29 575 000**
V.	**Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről**	-	-	-	-	**VII.**	**Beruházások**	**29 575 000**	**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		-		-						
	Részesedések értékesítése		-		-						
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		-		-						
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		-		-						
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		-		-						
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		-						
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**158 362 183**	**159 735 038**	**- 20 000 000**	**139 735 038**		**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)**	-	-	-	-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-	**1.**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-	**2.**	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-		-
	Lekötött bankbetétekmegszüntetése		-		-	**3.**	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-
3.	Maradvány igénybevétele	2 400 000	2 492 855	- 2 367 975	124 880	**4.**	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
4.	Központi, irányító szervi támogatás	155 962 183	157 242 183	- 17 632 025	139 610 158		**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+....+7)**	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	**29 575 000**	**29 575 000**	**-**	**29 575 000**	**1.**	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-	**2.**	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-	**3.**	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		-		-
3.	Központi, irányító szervi támogatás	29 575 000	29 575 000		29 575 000		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**235 957 183**	**237 330 038**	**- 20 000 000**	**217 330 038**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**235 957 183**	**237 330 038**	**- 20 000 000**	**217 330 038**						

Költségvetési létszámkeret	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat	2026. évi javasolt előirányzat
választott tisztségviselő		-		-
közalkalmazottak		-		-
köztisztviselők, ügykezelők		-		-
közfoglalkoztatottak		-		-
egészségügyi szolgálati jogviszony		-		-
Mt.hatálya alá tartozók	6	6		6
Összes álláshely	6	6	-	6

2026.évi költségvetés

(forintban)

Intézmény	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat
Önkormányzat	Uszoda felújítás - - a Városi Uszoda tetejének és légtechnikai bere	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**
Hagyományőrző 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**

2026.évi költségvetés
(forintban)

Intézmény	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	TOP_PLUSZ_3.3.1.-21-PT1-2022-00033 Napsugár és Horvát Óvoda épületének felújítása és bővítése	5 265 738		5 265 738
	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00022 Helyi Humán Fejlesztések Tököl Városában	12 424 400		12 424 400
	VIS MAIOR pályázat önerő	-		-
	Közvilágítási lámpatestek új utcákba	1 000 000		1 000 000
	Spar-Teleház-Református parkolók összeépítése, domb elbontása, új parkoló létrehozása+katolikus templom melletti parkolóbővítés tervezése	-		-
	Útépítési program			-
	Gyalogos átkelőhelyek létesítése és e helyek biztonságosabbá tétele	30 000 000		30 000 000
	Szigetmajor buszperon, járdaépítés	3 367 000		3 367 000
	Parkerdő oszlopok kamerákhoz	2 200 000		2 200 000
	Zászlók vásárlása	2 000 000		2 000 000
	Karácsonyi díszvilágításra motívumok beszerzése	2 500 000		2 500 000
	Tehergépjármű beszerzés	14 225 000		14 225 000
	Uszoda kamerarendszer			-
	GFT beruházási terv 2025.évi ütem			-
	Urbanica sziget adás-vétel	802 403		802 403
	Kun utcai játszótér átrnyékoló beszerzése			-
	Kutyafuttató	3 000 000		3 000 000
	Máltai utcai lakás korszerűsítéses	12 000 000		12 000 000
	Pesti és Ráckevei úti lakótelepeken kukatárolók létesítése	5 500 000		5 500 000
	Temetői ravatalozóba szükséges, a hatóság által előírt hűtő berendezés beszerzése	2 000 000		2 000 000
	Közterületi szemetesek pótlása	1 000 000		1 000 000
	Önkormányzati intézmények klima beszerelési programja (Család és Gyermekjóléti Központ (2 db), Mini Bölcsőde (2db) , Hagyonmányőrző Óvoda (2db), Szivárvány Óvoda (1-1db), Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda és főépület (2+1 db))	4 950 000		4 950 000
	Orvosi szoba kialakítása a lakótelepi iskolában	620 000		620 000
	Dácia gépjármű beszerzés	-	4 500 000	4 500 000
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 420 000		1 420 000
	Összesen:	**104 274 541**	**4 500 000**	**108 774 541**
Polgármesteri Hivatal	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (informatikai eszközök, páncélszekrények, berendezések, felszerelések)	9 124 000		9 124 000
	Polgármesteri Hivatal épületei - fűtéskorszerűtés	10 000 000		10 000 000
	Összesen:	**19 124 000**	**-**	**19 124 000**
Hagyományőrző Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	330 000		330 000
	Gyermeköltözőszekrények beszerzése	500 000		500 000
	Összesen:	**830 000**	**-**	**830 000**
Horvát Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	318 000		318 000
	szoftver, hardver beszerzés	60 000		60 000
	Összesen:	**378 000**	**-**	**378 000**
Napsugár Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	462 000		462 000
	Biztosnági rendszer kiépítése			-
	szoftver, hardver beszerzés	120 000		120 000
	Összesen:	**582 000**	**-**	**582 000**
Szivárvány Óvoda	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	936 000		936 000
	Udvari játékok beszerzése	1 000 000		1 000 000
	Butorok vásárlása (székek)	1 000 000		1 000 000
	Ágyneműhuzatok, terítők, függönyök, szőnyegek beszerzése	1 631 000		1 631 000
	Fénymásoló vásárlás	300 000		300 000
	Számítógép, laptop vásárlása	600 000		600 000
	Összesen:	**5 467 000**	**-**	**5 467 000**
Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	350 000		350 000
	Butorok vásárlása (székek)	600 000		600 000
	Játékokvásárlása	3 000 000		3 000 000
	Konyhai eszközök beszerzése	250 000		250 000
	Összesen:	**4 200 000**	**-**	**4 200 000**
Művelődési Központ és Könyvtár	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - szinpadvilágítás	1 000 000		1 000 000
	Laptopbeszerzés	635 000		635 000
	hangosító berendezések (fix - nettó 18.000.000 Ft és mobil-nettó 4.000.000 Ft)	27 940 000		27 940 000
	Összesen:	**29 575 000**	**-**	**29 575 000**
Mindösszesen :		**164 430 541**	**4 500 000**	**168 930 541**

2026.évi költségvetés
(forintban)

Intézmény	Jogcímcsoport	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
Önkormányzat	Általános tartalék	Tartalék képzés	13 900 924	20 760 960		**20 760 960**
		2025. évi tanár béremelés kiegészítő támogatásának maradványa			681 417	**681 417**
		Napsugár és Horvát Óvodák bővítési munkálatai miatt keletkezett rezsi költség továbbszálűzásából keletkezett bevétel			7 983 547	**7 983 547**
		felmentési díj			- 2 624 214	**- 2 624 214**
		szabadság megváltás			- 1 234 428	**- 1 234 428**
		tűzkárt szenvedett család segítése			- 997 800	**- 997 800**
		dácia gépjármű beszerzés			- 4 500 000	**- 4 500 000**
		temető parkoló tervezési költsége			- 1 238 250	**- 1 238 250**
		Összesen:	**13 900 924**	**20 760 960**	**- 1 929 728**	**18 831 232**
	Működési céltartalék	Közösségi kezdeményezések kerete	10 000 000	10 000 000		**10 000 000**
		IPA többletbevétel		-		**-**
		Tanárbéremelés még fel nem osztott része (személyi juttatás + járulék)	10 012 800	-		**-**
		Téves utalás különbözete	-	91 000 000		**91 000 000**
		Összesen:	**20 012 800**	**101 000 000**	**-**	**101 000 000**
	Felhalmozási céltartalék	Önkormányzati ingatlanok felújítására biztosított keret				**-**
		Tartalék képzés				**-**
		Összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**
Tartalékok összesen			**33 913 724**	**121 760 960**	**- 1 929 728**	**119 831 232**

2026.évi költségvetés
(forintban)

Címrend		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
KIADÁSOK		**Tény**	**Tény**	**Tény**	**Tény**	**Tény**	**Tény**	**Tény**	**Terv**	**Terv**	**Terv**	**Terv**	**Terv**	
Működési költségvetési kiadások		**258 032 957**	**184 184 405**	**126 717 529**	**286 125 608**	**181 739 355**	**194 718 455**	**240 384 112**	**373 228 346**	**373 228 346**	**373 228 346**	**373 228 346**	**372 199 942**	**3 337 015 747**
I.	Személyi juttatások	179 232 164	125 541 442	425 882	102 363 755	103 762 107	100 170 332	112 778 905	121 974 526	121 974 526	121 974 526	121 974 526	121 974 525	1 334 147 216
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 897 699	19 749 288	-	12 687 640	13 163 036	11 909 904	16 293 817	17 788 792	17 788 792	17 788 792	17 788 792	17 788 794	185 645 346
III.	Dologi kiadások	37 425 580	38 165 051	105 706 629	96 671 367	62 335 173	76 203 631	92 675 532	171 274 969	171 274 969	171 274 969	171 274 969	171 274 969	1 365 557 808
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	959 361	428 624	540 480	623 088	951 914	489 392	506 080	5 848 812	5 848 812	5 848 812	5 848 812	5 848 813	33 743 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	17 518 153	300 000	20 044 538	73 779 758	1 527 125	5 945 196	18 129 778	32 169 319	32 169 319	32 169 319	32 169 319	32 169 321	298 091 145
VI	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	24 171 928	24 171 928	24 171 928	24 171 928	23 143 520	119 831 232
Felhalmozási költségvetési kiadások		**14 237 203**	**61 860**	**3 073 156**	**702 814**	**1 276 391**	**1 489 600**	**-**	**29 567 903**	**29 567 903**	**126 132 477**	**29 567 903**	**29 817 905**	**265 495 115**
VII.	Beruházások	14 237 203	61 860	3 073 156	702 814	1 276 391	1 489 600	-	29 567 903	29 567 903	29 567 903	29 567 903	29 567 905	168 680 541
IX.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-			96 564 574			96 564 574
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-					250 000	250 000
Működési finanszírozási kiadások		**50 003 253**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 003 253**
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-						-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 003 253	-	-	-	-	-	-						50 003 253
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-		-	-	-	-	-						-
4.	Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási kiadások		**-**	**12 121 210**	**-**	**-**	**12 121 210**	**-**	**-**	**12 121 000**	**-**	**-**	**12 121 580**	**-**	**48 485 000**
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	12 121 210	-	-	12 121 210	-	-	12 121 000	-	-	12 121 580	-	48 485 000
2.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**322 273 413**	**196 367 475**	**129 790 685**	**286 828 422**	**195 136 956**	**196 208 055**	**240 384 112**	**414 917 249**	**402 796 249**	**499 360 823**	**414 917 829**	**402 017 847**	**3 700 999 115**
Működési költségvetési bevételek		**92 767 560**	**481 573 045**	**419 054 427**	**156 480 039**	**215 836 578**	**213 145 736**	**193 790 935**	**314 024 539**	**325 055 683**	**314 024 539**	**314 024 539**	**314 024 537**	**3 353 802 157**
I/1	Önkormányzatok működési támogatásai	52 905 636	421 150 521	9 363 179	112 101 709	112 076 050	111 951 708	111 432 507	114 574 625	114 574 625	114 574 625	114 574 625	114 574 625	1 503 854 435
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	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Közhatalmi bevételek	13 918 184	45 868 773	381 927 679	26 095 055	90 942 341	68 232 337	52 166 971	124 159 332	124 159 332	124 159 332	124 159 332	124 159 332	1 299 948 000
III.	Működési bevétel	25 943 740	14 553 751	27 763 569	18 283 275	12 818 187	32 961 691	30 191 457	75 290 582	75 290 582	75 290 582	75 290 582	75 290 580	538 968 578
IV.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	11 031 144	-	-	-	11 031 144
Felhalmozási költségvetési bevételek		**1 854 862**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 606 299**	**-**	**62 000 000**	**-**	**-**	**- 1 461 161**	**-**	**87 000 000**
V.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	1 854 862		-					62 000 000			- 1 854 862		62 000 000
VI.	Felhalmozási bevétel			-	-		24 606 299	-	-	-	-	393 701		25 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			-										-
Működési finanszírozási bevételek		**-**	**-**	**-**	**-**	**260 196 958**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260 196 958**
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-		260 196 958	-		-	-	-	-	-	260 196 958
4.	Központi, irányítószervi támogatás													-
Felhalmozási finanszírozási bevételek		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
2.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**94 622 422**	**481 573 045**	**419 054 427**	**156 480 039**	**476 033 536**	**237 752 035**	**193 790 935**	**376 024 539**	**325 055 683**	**314 024 539**	**312 563 378**	**314 024 537**	**3 700 999 115**
Egyenleg (bevételek-kiadások):		- 227 650 991	57 554 579	346 818 321	216 469 938	497 366 518	538 910 498	492 317 321	453 424 611	375 684 045	190 347 761	87 993 310	-	

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

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

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

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

2026.évi költségvetés
(forintban)

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.	Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
8.	Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Tököl, Sport u.1.szám alatti sporttelep térítésmentes használatba adása VSK-nak + rezsiköltség átvállalása 2026. március 1. napjáig	3 613 750
		Szárny-nyitogató Alapfokú Művészeri Iskola	8 800 000
		Tököli ART Fitnes Egyesület	1 404 000
		Tököli Bírkozó SE	1 831 000
		Szigetszentmiklós-Tököl SE	1 416 000
		Sziget DSE	944 000
		Tököli Horvát Önkormányzat	
		Kakusei SE.	
		VSK Öregfiúk	
		Polgárőrség - 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 batyusbál	316 900
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
	Összesen		**57 018 891**

2026.évi költségvetés
(forintban)

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

2026.évi költségvetés
(forintban)

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)

	Jogcím	2026. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	Területi környezetvédelmihatóság által kiszabott bírságok 30%-a	
	Önkormányazt által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok 100%-a	
	Jogszabály alapján kiszabott környezetterhelési díj ***(talajterhelési díj)***	
	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 ***(parlagfű mentesítés, parkfenntartá, zöldterületkezeléss)***	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 ***(védőnők, háziorvosi körzet veszélyes hulladék-szállítás)***	4 872 227
	KIADÁSOK összesen:	**98 826 705**

2026.évi költségvetés
(forintban)

Sorszám	Támogatott neve	Támogatás célja	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Módosítási javaslat	Javasolt előirányzat
1	Szolidarítási hozzájárulás		139 414 818	139 414 818		139 414 818
2	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás	185/2024.(XI.28) KT hat.		-		-
3	Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkor.Társulás működési támogatás		1 525 500	1 525 500		1 525 500
4	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátási szerződés szerinti támogatás	50 450 000	52 931 642		52 931 642
5	Tököli nemzetiségi önkormányzatok	Működési támogatás	2 100 000	2 100 000		2 100 000
6	Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	együttműködési megállapodás szerint	1 400 000	2 100 000		2 100 000
7	Bursa Hungarica	felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj	2 000 000	2 000 000		2 000 000
8	Pályázható keret előző évi fel nem használt, ki nem fizetett összeggel emelve	Működési támogatás	64 360 611	64 360 611	- 61 814 270	2 546 341
- 8.1		Első Tököli Diák Úszóegylet		500 000		500 000
- 8.2		Városi Sportkör Tököl Egyesület		5 245 196	31 285 000	36 530 196
- 8.3		Tököl Népművészetéért Egyesület		300 000		300 000
- 8.4		Szárny-nyitogató Alapítvány			3 000 000	3 000 000
- 8.5		Tököli Polgárőr Egyesület			4 000 000	4 000 000
- 8.6		Tököl Római Katolikus Plébánia			2 000 000	2 000 000
- 8.7		Tököli Református Egyházközség			1 000 000	1 000 000
- 8.8		Tököli Református Egyházközség/1015. II. Rákóczi Ferenc Cserkészcsapa			1 000 000	1 000 000
- 8.9		Tököli Sváb Hagyományőrző Ének Egyesület			2 040 000	2 040 000
- 8.10		Tököli Általános Iskoláért Alapítvány			792 000	792 000
- 8.11		Duna Liga Egyesület			500 000	500 000
- 8.12		Művelődési Központ és Könyvtár/KOMSIJE Dalkör			420 000	420 000
- 8.13		Művelődési Központ és Könyvtár/Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub			530 000	530 000
- 8.14		Művelődési Központ és Könyvtár/Baba-mama Klub			50 000	50 000
- 8.15		Halásztelki Görögkatolikus Parókia			500 000	500 000
- 8.16		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület			1 000 000	1 000 000
- 8.17		Református Dunamenti Kistérségi Diakónia			168 000	168 000
- 8.18		Monarchia Zeneművészeti Egyesület			500 000	500 000
- 8.19		Tököli Art Fitness Sportegyesület			1 242 470	1 242 470
- 8.20		Tököli Darts Klub Sportegyesület			217 000	217 000
- 8.21		KAKUSEI Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület			3 644 000	3 644 000
- 8.22		Tököli Birkózó Sportegyesület			4 844 800	4 844 800
- 8.23		Sziget Régió Diáksport Egyesület			802 400	802 400
- 8.24		DancEarth Tácsport Egyesület			1 278 600	1 278 600
- 8.25		Mikecz Kálmán Huszár Bandérium Honvéd és Huszár Hagyományőrző KHE			1 000 000	1 000 000
9	Szigetszentmiklósi Szakrendelő			1 000 000		1 000 000
10	Katasztrófavédelmi Igazgatóság			1 000 000		1 000 000
11	Lakihegyi Rádió működési célú támogatása		3 000 000	3 450 000		3 450 000
12	Media Technology működési célú támogatása		5 400 000	5 611 250		5 611 250
			269 650 929	**281 539 017**	**-**	**281 539 017**

2026.évi költségvetés
(forintban)

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.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	64,00	21 888	342	64,00	21 888	400	66,00	26 400
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				155 887 876			170 988 831			207 025 318
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			24 190 303			29 713 363			24 106 209
	Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása (2026. évben 7. havi)	forint			9 266 337	9 266 337		20 058 254			9 342 963
	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)

	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 Költségvetés
(forintban)

Intézmény megnevezése	Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok		2026. évi módosított előirányzat					
				Költségvetési bevételi előirányzatból				
			Költségvetési kiadási előirányzat	Működési költségvetési bevételek	Felhalmozási költségvetési bevételek	Működési finanszírozási bevételek	Felhalmozási finanszírozási bevételek	Költségvetési bevételi előirányzat összesen
ÖNKORMÁNYZAT	**Kötelező feladatok (intézményfinanszírozás nélkül)**		**2 907 931 101**	**2 565 050 021**	**87 000 000**	**210 198 033**	**45 683 047**	**2 907 931 101**
	Önként vállalt feladatok		**677 577 699**	**677 577 699**	**-**	**-**	**-**	**677 577 699**
	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	44 000 000	44 000 000				44 000 000
	045230	Komp-és révközlekedés	3 019 897	3 019 897				3 019 897
	066010	Zöldterület kezelés	568 933	568 933				568 933
	066020	Városgazdálkodás	39 103 800	39 103 800				39 103 800
	074031	Ifjúságegészségügyi gondozás	72 000	72 000				72 000
	076062	Településegyészségügyi 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	Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés	1 647 400	1 647 400				1 647 400
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	8 724 900	8 724 900				8 724 900
	083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	3 000 000	3 000 000				3 000 000
	083050	Televíziós műsorszolgáltatás és támogatása	5 400 000	5 400 000				5 400 000
	084031	Civil szervezetek működési támogatása	64 360 611	64 360 611				64 360 611
	Államigazgatási feladatok		-	-				-
	Feladatok összesen:		**3 585 508 800**	**3 242 627 720**	**87 000 000**	**210 198 033**	**45 683 047**	**3 585 508 800**
Polgármesteri Hivatal	**Kötelező feladatok**		**487 607 506**	**10 195 855**	**-**	**458 287 651**	**19 124 000**	**487 607 506**
	Önként vállalt feladatok		**-**					-
	Államigazgatási feladatok							-
	Feladatok összesen:		**487 607 506**	**10 195 855**		**458 287 651**	**19 124 000**	**487 607 506**
Hagyományőrző Óvoda	**Kötelező feladatok**		**136 502 617**	**7 358 942**	**-**	**125 313 675**	**3 830 000**	**136 502 617**
	Önként vállalt feladatok		**-**					-
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		**136 502 617**	**7 358 942**		**125 313 675**	**3 830 000**	**136 502 617**
Horvát Óvoda	**Kötelező feladatok**		**112 479 898**	**4 513 303**	**-**	**107 588 595**	**378 000**	**112 479 898**
	Önként vállalt feladatok							-
	Államigazgatási feladatok							-
	Feladatok összesen:		**112 479 898**	**4 513 303**		**107 588 595**	**378 000**	**112 479 898**
Napsugár Óvoda	**Kötelező feladatok**		**144 936 741**	**9 986 914**	**-**	**134 367 827**	**582 000**	**144 936 741**
	Önként vállalt feladatok							-
	Államigazgatási feladatok							-
	Feladatok összesen:		**144 936 741**	**9 986 914**		**134 367 827**	**582 000**	**144 936 741**
Szivárvány Óvoda	**Kötelező feladatok**		**291 449 346**	**17 982 903**	**-**	**264 999 443**	**8 467 000**	**291 449 346**
	Önként vállalt feladatok		**30 970 526**			**30 970 526**		30 970 526
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		**322 419 872**	**17 982 903**		**295 969 969**	**8 467 000**	**322 419 872**
Bölcsőde	**Kötelező feladatok**		**176 729 142**	**6 461 383**	**-**	**166 067 759**	**4 200 000**	**176 729 142**
	Önként vállalt feladatok							-
	Államigazgatási feladatok		-					-
	Feladatok összesen:		**176 729 142**	**6 461 383**		**166 067 759**	**4 200 000**	**176 729 142**
Művelődési Központ és Könyvtár	**Kötelező feladatok**		**97 389 164**	**100 000**	**-**	**67 714 164**	**29 575 000**	**97 389 164**
	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:		**217 330 038**	**48 020 000**		**139 735 038**	**29 575 000**	**217 330 038**
VÁROS ÖSSZESEN		**ÖSSZESEN**	**5 183 514 614**	**3 347 147 020**	**87 000 000**	**1 637 528 547**	**111 839 047**	**5 183 514 614**
		Központi irányítószervi támogatás folyósítása	**1 482 515 499**	**- 6 655 137**	**-**	**1 423 014 636**	**66 156 000**	**1 482 515 499**
		FELADATOK MINDÖSSZESEN	**3 700 999 115**	**3 353 802 157**	**87 000 000**	**214 513 911**	**45 683 047**	**3 700 999 115**

2026.évi költségvetés
(forintban)

Megnevezés	2026. év módosított előirányzat	2027. év	2028. év	2029. év
Bevételek				
1. Támogatások Áht.-on belülről	1 503 854 435	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	538 968 578	540 046 515	541 126 608	542 208 861
4. Átvett pénzeszközök	11 031 144	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	87 000 000	0	0	0
6. Finanszírozási bevételek	260 196 958	270 336 483	221 635 186	221 418 456
7. Bevételek összesen (1-6)	**3 700 999 115**	**3 636 467 698**	**3 594 498 664**	**3 601 027 661**
Kiadások				
8. Személyi juttatások	1 334 147 216	1 336 815 510	1 339 489 141	1 342 168 120
9. Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	185 645 346	186 016 637	186 388 670	186 761 447
10. Dologi kiadások	1 365 557 808	1 368 288 924	1 371 025 501	1 373 767 552
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	119 831 232	34 363 814	34 432 542	34 501 407
14. Beruházások	168 680 541	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)	**3 700 999 115**	**3 636 467 698**	**3 594 498 664**	**3 601 027 661**

2026.évi költségvetés
(forintban)

		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	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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	1 446 768 560	-	-
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	74 858 000	2 376 000	-	-	-	-	-	-	1 050 459 081	1 446 768 560	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	-	-		-	-	-		-	1 050 459 081	1 399 320 518		-
2.	Elvonások és befizetések bevételei		-		-		-		-		14 724 640		-
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	-	-	-	62 000 000	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	40 212 000	-		-	-	-		-	-	62 000 000		-
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	-	-	-	15 269 304	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-		-		-		-		-
3.	Maradvány igénybevétele		84 534 410		660 800		1 630 782		-		15 269 304		-
4.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	31 080 000	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-
2.	Maradvány igénybevétele				-		31 080 000		-		-		-
3.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**117 895 000**	**89 776 450**	**-**	**660 800**	**112 097 000**	**80 092 576**	**-**	**-**	**1 050 459 081**	**1 524 037 864**	**-**	**-**
	ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK		-		-		-		-		-		-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	199 889 625	288 383 666	1 266 370	11 394 802	171 364 990	132 476 295	20 066 000	44 000 000	-	-	53 217 000	139 414 818
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	50 701 775	20 066 000	44 000 000	-	-	-	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	872 000	-	-	-		-	-	-	-		53 217 000	139 414 818
VI.	Tartalék	18 968 000	119 831 233	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	19 312 000	4 500 000	-	5 664 574	196 811 000	82 877 403	-	-	-	-	-	-
VII.	Beruházások	19 312 000	4 500 000	-	2 000 000	196 811 000	41 977 403	-	-	-	-	-	-
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.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-				-		-		-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése		-		-		-		-	35 259 068	50 003 253		-
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	**219 201 625**	**292 883 666**	**1 266 370**	**17 059 376**	**368 175 990**	**215 353 698**	**20 066 000**	**44 000 000**	**35 259 068**	**50 003 253**	**53 217 000**	**139 414 818**

2026.évi költségvetés
(forintban)

		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		031030 Közterület rendjének fenntartása		045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		045230 Komp és révközlekedés		049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek		064010 Közvilágítás	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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)	124 968 000	27 925 193	-	-	-	17 272 000	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-		-		-		-		-
3.	Maradvány igénybevétele	124 968 000	27 925 193		-		17 272 000		-		-		-
4.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	151 295 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-
2.	Maradvány igénybevétele	151 295 000			-		-		-		-		-
3.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**276 263 000**	**27 925 193**	**-**	**-**	**-**	**17 272 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK		-		-		-		-		-		-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	27 615 000	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	66 886 690
I.	Személyi juttatások	-	-		-	-	-	-	-	2 530 000			-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-		-	-	-	-	-	335 508			-
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	66 886 690
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	27 615 000	79 159 270	-	-		-	-	-	-	-		-
VI.	Tartalék		-	-	-		-	-	-	-	-		-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	75 876 000	33 367 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
VII.	Beruházások	-	-	-	-	75 876 000	33 367 000	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	1 140 930 000	1 416 059 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-		-		-		-		-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése		-		-		-		-		-		-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		-		-		-		-		-		-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	1 140 930 000	1 416 059 498		-		-		-		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	15 849 000	66 156 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-		-		-		-		-		-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai		-		-		-		-		-		-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	15 849 000	66 156 000	-	-		-	-	-		-		-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 184 394 000**	**1 561 374 768**	**9 775 190**	**8 505 190**	**101 514 000**	**80 215 641**	**3 019 897**	**3 019 897**	**4 658 008**	**-**	**63 015 370**	**67 886 690**

2026.évi költségvetés
(forintban)

		066010 Zöldterület kezelés		066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás		074032 Ifjúságegészségügyi gondozás		076062 Településegészségügyi feladatok		082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése"Humánpályázat"	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	323 785	-	-	-	-	-	-	-	12 424 400
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		
2.	Maradvány igénybevétele		-		323 785		-		-		-		12 424 400
3.	Központi, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**-**	**-**	**-**	**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)	58 022 980	73 162 820	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	29 548 000	34 202 708		3 200 000	1 745 000	2 227 600	5 279 000	5 352 696	10 126 000	10 878 400		14 887 224
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 217 080	4 496 302		416 000	246 674	289 588	755 518	707 094	1 380 342	1 425 195		1 935 339
III.	Dologi kiadások	24 257 900	34 463 810	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)	-	3 720 000	2 200 000	3 200 000	400 000	500 000	-	620 000	-	-	-	12 424 400
VII.	Beruházások	-	3 720 000	2 200 000	3 200 000	400 000	500 000	-	620 000	-	-		12 424 400
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	**58 022 980**	**76 882 820**	**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**

2026.évi költségvetés
(forintban)

		081030 Sportlétesítmén yek üzemeltetése (sportcsarnok)		081030 Sportlétesítmények üzemeltetése (sportpálya)		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatá s (uszoda)		081071 Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés		083030 Egyéb kiadói tevékenység		083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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, irányítószervi támogatás		-		-		-		-		-		-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-		-		-		-
2.	Maradvány igénybevétele		-		-				-		-		-
3.	Központi, irányítószervi 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, 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	**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**

2026.évi költségvetés
(forintban)

		083050 Televíziós műsorszolgálta tás és támogatása		084031 Civil szervezetek működési támogatása		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (Napsugár óvoda pályázat költségei, SNI-s gyermekek ellátása és bérfejlesztés még fel nem használt része)		096015 Gyermekétkeztet és köznevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében		096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben		104037 Intézményen kívüli gyermekétkezt etés		107051 Szociális étkeztetés	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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)	-	211 250	-	6 045 196	-	-	-	20 486 862	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-				-		-		-		-
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)	-	-	-	-	-	1 854 862	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-				-		-		-		-
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	325 147 576	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	296 187 692	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)	-	-	200 000	-	-	5 265 738	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
VII.	Beruházások	-	-	-	-		5 265 738	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-
VIII.	Felújítások	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**325 347 576**	**4 205 298**	**2 616 851**	**114 300**	**117 851**	**3 581 554**	**3 853 457**

2026.évi költségvetés
(forintban)

		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 módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK									
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	-	-	-	1 018 840 000	1 299 948 000	2 541 680 000	3 241 299 311
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	-	-	-	1 125 317 081	1 498 995 938
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		-		-	-	-	1 050 459 081	1 399 320 518
2.	Elvonások és befizetések bevételei		-		-		-	-	14 724 640
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	87 000 000
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről		-		-	-	-	40 212 000	62 000 000
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	211 226 442
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-		-		-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		-		-		-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele		75 000		-		-	124 968 000	211 226 442
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**	**3 585 208 800**
ÖNKORMÁNYZAT - KIADÁSOK			-		-		-	-	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	37 860 000	43 597 975	-	-	-	-	1 406 613 932	1 805 165 934
I.	Személyi juttatások		750 000	-	-		-	264 655 000	339 293 739
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		247 800	-	-		-	40 826 000	51 004 988
III.	Dologi kiadások	4 000 000	10 417 175	-	-		-	904 600 932	963 251 829
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	119 831 233
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	-	-	308 167 000	199 339 115
VII.	Beruházások	-	-	-	-		-	297 967 000	108 774 541
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	1 466 062 751
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	1 416 059 498
	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**	**43 597 975**	**48 485 000**	**48 485 000**	**-**	**-**	**2 955 304 000**	**3 585 208 800**

egyenleg	-
maradvány igénybevétel	256 909 489

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0116010 Választások		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	617 213	-	9 578 642	-	-	848 000	10 195 855
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-	-	-	9 578 642	-	-	-	9 578 642
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-	-	-	458 498	-	-	-	458 498
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	456 464 629	345 367 000	458 287 651
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	456 464 629	345 367 000	456 464 629
	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**	**-**	**9 578 642**	**352 367 000**	**475 588 629**	**353 215 000**	**487 607 506**

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0116010 Választások		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	346 215 000	453 904 864	-	14 578 642	346 215 000	468 483 506
I.	Személyi juttatások	266 865 000	346 884 614		8 365 750	266 865 000	355 250 364
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	46 263 392		1 712 892	35 966 000	47 976 284
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**	**473 028 864**	**-**	**14 578 642**	**353 215 000**	**487 607 506**

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA - BEVÉTELEK

		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 901 000	7 358 942	-	-	4 901 000	7 358 942
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2....+6)	-		-		-	-
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-		-		-	-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**					-	-
3.	Működési célú garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-	-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**					-	-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**					-	-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					-	-
II.	**Közhatalmi bevételek**	-		-		-	-
III.	**Működési bevételek**	4 901 000	7 358 942	-		4 901 000	7 358 942
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	-		-		-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-		-		-	-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	-		-		-	-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-		-		-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	122 945 000	125 313 675	122 945 000	125 313 675
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-	-
3.	Maradvány igénybevétele				107 844	-	107 844
4.	Központi, irányítószervi támogatás			122 945 000	125 205 831	122 945 000	125 205 831
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	632 000	3 830 000	632 000	3 830 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai					-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			632 000	3 830 000	632 000	3 830 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 901 000**	**7 358 942**	**123 577 000**	**129 143 675**	**128 478 000**	**136 502 617**

HAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	96 541 000	97 477 034	8 817 000	12 139 420	22 488 000	23 056 163	127 846 000	132 672 617
I.	Személyi juttatások	85 353 000	86 003 428	-		4 560 000	3 783 600	89 913 000	89 787 028
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 188 000	11 473 606	3 000		604 000	501 228	11 795 000	11 974 834
III.	Dologi kiadások	-		8 814 000	12 139 420	17 324 000	18 771 335	26 138 000	30 910 755
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások							-	-
VI.	Tartalék							-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	3 830 000	-	-	632 000	3 830 000
VII.	Beruházások			632 000	830 000			632 000	830 000
VIII.	Felújítások				3 000 000			-	3 000 000
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások							-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése							-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai							-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**96 541 000**	**97 477 034**	**9 449 000**	**15 969 420**	**22 488 000**	**23 056 163**	**128 478 000**	**136 502 617**

HORVÁT ÓVODA - BEVÉTELEK

		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	4 254 000	4 513 303	-	-	**4 254 000**	**4 513 303**
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2….+6)	-		-		-	-
1.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	-		-		-	-
2.	**Elvonások és befizetések bevételei**					-	-
3.	Működési célú garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					-	-
4.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről**					-	-
5.	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről**					-	-
6.	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**					-	-
II.	**Közhatalmi bevételek**	-		-		-	-
III.	**Működési bevételek**	4 254 000	4 513 303	-		**4 254 000**	**4 513 303**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	-		-		-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-		-		-	-
VI.	**Felhalmozási bevételek**	-		-		-	-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	-		-		-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)	-	-	76 480 000	107 588 595	**76 480 000**	**107 588 595**
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-	-
3.	Maradvány igénybevétele				110 167	-	**110 167**
4.	Központi, irányítószervi támogatás			76 480 000	107 478 428	**76 480 000**	**107 478 428**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+3)	-	-	270 000	378 000	**270 000**	**378 000**
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai					-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			270 000	378 000	**270 000**	**378 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**4 254 000**	**4 513 303**	**76 750 000**	**107 966 595**	**81 004 000**	**112 479 898**

HORVÁT ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V)	33 074 000	30 788 470	25 903 000	53 143 241	5 382 000	7 572 380	16 375 000	20 597 807	80 734 000	112 101 898
I.	Személyi juttatások	29 210 000	26 918 574	22 923 000	47 012 850	-	150 000	4 561 000	5 020 708	56 694 000	79 102 132
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 000	3 869 896	2 980 000	6 130 391	4 000	69 060	603 000	662 052	7 451 000	10 731 399
III.	Dologi kiadások	-		-		5 378 000	7 353 320	11 211 000	14 915 047	16 589 000	22 268 367
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások									-	-
VI.	Tartalék									0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VI.	Beruházások					270 000	378 000			270 000	378 000
VII.	Felújítások									-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése									-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai									-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**33 074 000**	**30 788 470**	**25 903 000**	**53 143 241**	**5 652 000**	**7 950 380**	**16 375 000**	**20 597 807**	**81 004 000**	**112 479 898**

NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK

		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	3 600 000	4 742 000	6 386 914	-	7 983 547	4 742 000	17 970 461
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	-	7 983 547	4 742 000	17 970 461
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	126 384 280	97 930 000	126 384 280
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele						83 170	-	83 170
4.	Központi, irányítószervi támogatás					97 930 000	126 301 110	97 930 000	126 301 110
	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**	**134 949 827**	**103 304 000**	**144 936 741**

NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	70 323 000	105 729 977	11 230 000	11 565 294	21 119 000	27 059 470	102 672 000	144 354 741
I.	Személyi juttatások	62 204 000	93 058 856	-	150 000	4 560 000	5 020 708	66 764 000	98 229 564
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	12 671 121	-	69 060	604 000	662 052	8 723 000	13 402 233
III.	Dologi kiadások	-		11 230 000	11 346 234	15 955 000	21 376 710	27 185 000	32 722 944
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**	**105 729 977**	**11 862 000**	**12 147 294**	**21 119 000**	**27 059 470**	**103 304 000**	**144 936 741**

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK

		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	-	255 203 000	295 969 969	255 203 000	295 969 969
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele						945 503	-	945 503
4.	Központi, irányítószervi támogatás					255 203 000	295 024 466	255 203 000	295 024 466
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	5 480 000	8 467 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai							-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása					5 480 000	8 467 000	5 480 000	8 467 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 940 000**	**422 815**	**14 827 000**	**17 560 088**	**260 683 000**	**304 436 969**	**277 450 000**	**322 419 872**

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - KIADÁSOK

		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	172 073 000	196 317 057	11 036 000	30 970 526	28 574 000	16 390 440	60 287 000	70 274 849	271 970 000	313 952 872
I.	Személyi juttatások	152 000 000	172 579 105	9 754 000	27 390 979	2 357 000	400 000	9 121 000	10 141 414	173 232 000	210 511 498
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	23 737 952	1 282 000	3 579 547	344 000	184 160	1 215 000	1 337 104	22 914 000	28 838 763
III.	Dologi kiadások	-		-		25 873 000	15 756 280	49 951 000	58 796 331	75 824 000	74 552 611
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások						50 000			-	50 000
VI.	Tartalék									-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	-	-	5 480 000	8 467 000
VII.	Beruházások					5 480 000	5 467 000			5 480 000	5 467 000
VIII.	Felújítások						3 000 000			-	3 000 000
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások									-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése									-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai									-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**172 073 000**	**196 317 057**	**11 036 000**	**30 970 526**	**34 054 000**	**24 857 440**	**60 287 000**	**70 274 849**	**277 450 000**	**322 419 872**

VÁROSI BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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	166 067 759	141 676 000	166 067 759
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele						92 882	-	92 882
4.	Központi, irányítószervi támogatás					141 676 000	165 974 877	141 676 000	165 974 877
	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**	**170 267 759**	**147 664 000**	**176 729 142**

VÁROSI BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

		104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	117 439 628	135 209 343	28 589 680	37 319 799	146 029 308	172 529 142
I.	Személyi juttatások	88 698 000	102 619 675	12 616 000	14 207 016	101 314 000	116 826 691
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 138	13 788 118	1 661 680	1 865 632	13 267 818	15 653 750
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**	**139 159 343**	**28 589 680**	**37 569 799**	**147 664 308**	**176 729 142**

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - BEVÉTELEK

		082044 Könyvtári szolgáltatások		082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel		082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított 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	137 242 183	101 329 000	139 735 038
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól									-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									-	-
3.	Maradvány igénybevétele				92 855		2 400 000		- 2 367 975	-	124 880
4.	Központi, irányítószervi támogatás							101 329 000	139 610 158	101 329 000	139 610 158
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	-	-	-	200 000	29 575 000	200 000	29 575 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai									-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							200 000	29 575 000	200 000	29 575 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**30 000**	**100 000**	**26 236 000**	**40 612 855**	**6 000 000**	**9 800 000**	**101 529 000**	**166 817 183**	**133 795 000**	**217 330 038**

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK

		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082044 Könyvtári szolgáltatások		082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel		082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	2 597 000	3 810 000	11 871 000	15 359 937	111 127 000	148 378 636	8 000 000	20 206 465	**133 595 000**	**187 755 038**
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	118 768 688	8 000 000	13 437 795	**89 779 000**	**136 545 743**
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									**-**	**-**
V.	Egyéb működési célú kiadások									**-**	**-**
VI.	Tartalék									**-**	**-**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	**200 000**	**29 575 000**
VII.	Beruházások					200 000	29 575 000			**200 000**	**29 575 000**
VIII.	Felújítások									**-**	**-**
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások									**-**	**-**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									**-**	**-**
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése									**-**	**-**
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									**-**	**-**
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**-**	**-**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre									**-**	**-**
2.	Pénzügyi lízing kiadásai									**-**	**-**
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása									**-**	**-**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**2 597 000**	**3 810 000**	**11 871 000**	**15 359 937**	**111 327 000**	**177 953 636**	**8 000 000**	**20 206 465**	**133 795 000**	**217 330 038**