

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	352 757 784	363 218 473
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 188 669	121 640 369
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 424 244	149 306 244
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 240 311	82 801 561
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 904 560	8 136 799
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 333 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 264 395	21 749 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		615 400
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 264 395	21 133 795
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	197 600 000	197 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	197 600 000	197 600 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	106 970 000	106 970 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.4.)	106 070 000	106 070 000
4.1.1.	- Jövedelemadó	40 000	40 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és fogyasztási adó	96 030 000	96 030 000
4.1.4.	- Gépjárműadó		
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 561 314	25 163 314
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 043 000	8 043 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 805 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 314	4 255 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		150 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		390 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		390 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	678 153 493	715 090 982
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 247 829	154 918 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 247 829	154 918 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 247 829	154 918 735
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	783 401 322	870 009 717

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 247 000	182 658 500
1.1.	Személyi juttatások	43 408 000	53 842 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 772 000	6 803 100
1.3.	Dologi kiadások	97 802 000	109 438 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 865 000	11 175 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 610 000	6 920 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 186 000	309 638 000
2.1.	Beruházások	231 534 000	243 986 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	65 652 000	65 652 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 990 000	55 618 755
3.1.	Általános tartalék		411 195
3.2.	Céltartalék	9 990 000	55 207 560
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	466 423 000	547 915 255
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	316 978 322	322 094 462
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	305 557 731	310 673 871
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 420 591	11 420 591
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	316 978 322	322 094 462
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	783 401 322	870 009 717

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	25 654 000	27 804 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 050 000	9 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	2 150 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000	11 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 454 000	5 604 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 654 000	27 804 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 733 048	113 922 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 738 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 733 048	112 184 748
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 387 048	141 726 982

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 117 048	140 456 982
1.1.	Személyi juttatások	68 618 910	62 568 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 108 138	8 336 072
1.3.	Dologi kiadások	54 390 000	69 552 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	133 387 048	141 726 982

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 465 000	5 681 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 400 000	4 400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 050 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	230 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		686 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 465 000	6 367 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 824 683	199 106 359
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		617 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 824 683	198 489 123
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 289 683	205 473 359

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 384 683	202 951 123
1.1.	Személyi juttatások	154 809 454	156 299 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 350 229	20 426 669
1.3.	Dologi kiadások	26 225 000	26 225 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 905 000	2 522 236
2.1.	Beruházások	1 905 000	2 522 236
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	203 289 683	205 473 359

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0