

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	352 757 784
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 188 669	117 188 669
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 424 244	148 424 244
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 240 311	80 240 311
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 904 560	6 904 560
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 264 395	8 264 395
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
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	8 264 395
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	12 561 314
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		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 314	1 608 314
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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.)		
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		
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	678 153 493
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	833 072 228

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 247 000	159 247 000
1.1.	Személyi juttatások	43 408 000	43 408 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 772 000	5 772 000
1.3.	Dologi kiadások	97 802 000	97 802 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000	1 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 865 000	10 865 000
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	6 610 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	297 186 000	297 186 000
2.1.	Beruházások	231 534 000	231 534 000
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	59 660 906
3.1.	Általános tartalék		4 670 906
3.2.	Céltartalék	9 990 000	54 990 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	466 423 000	516 093 906
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	316 978 322
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	305 557 731	305 557 731
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	316 978 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	783 401 322	833 072 228
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4

Költség.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	25 654 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 050 000	9 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	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	5 454 000
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 AH-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 AH-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	25 654 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 733 048	109 471 282
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 738 234
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 733 048	107 733 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	133 387 048	135 125 282

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	132 117 048	133 855 282
1.1.	Személyi juttatások	68 618 910	70 168 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 108 138	9 296 372
1.3.	Dologi kiadások	54 390 000	54 390 000
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	135 125 282

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	5 465 000
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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	15 000
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		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 465 000	5 465 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	197 824 683	198 441 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		617 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 824 683	197 824 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	203 289 683	203 906 919

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 384 683	201 384 683
1.1.	Személyi juttatások	154 809 454	154 809 454
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 350 229	20 350 229
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	203 906 919

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