

		Önkormányzat			
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés	
1	2	3	4		
		<b>Bevételek</b>			
1.	I. Működési bevételek	232 159 000	261 297 181	237 522 499	
2.	I/1. Közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6.)	189 120 000	190 220 000	174 763 070	
	2.1. Vagyoni típusú adók	26 750 000	26 750 000	24 679 504	
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	159 570 000	159 570 000	145 862 330	
	2.3. Gépjárműadó				
	2.4. Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	2 800 000	2 800 000	2 585 250	
	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek		1 100 000	1 635 986	
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Működési bevételek (3.1.+...+3.9.)	43 039 000	71 077 181	62 759 429	
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke				
	3.2. Közvetített szolgáltatás ellenértéke	5 335 000	3 885 000	3 541 449	
	3.3. Szolgáltatások ellenértéke	9 830 000	11 280 000	11 278 194	
	3.4. Tulajdonosi bevételek		11 150 820	11 150 820	
	3.5. Ellátási díjak	14 677 000	14 677 000	13 723 851	
	3.6. Kiszámlázott áfa	13 197 000	14 702 361	7 683 561	
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	3.8. Biztosító által fizetett kártérítés				
	3.9. Egyéb működési célú bevétel		15 382 000	15 381 554	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	889 340 898	986 856 647	986 856 647	
	4.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	175 170 984	193 121 032	193 121 032	

9.1 sz. Melléklet 13/2026.(V.27.) önkormányzati rendelethez forintban!

		Önkormányzat		-----	
		.....			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	
1	3	4			
4.2.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak tám.	249 689 116	260 868 092	260 868 092	
4.3.	Tel.önk. Szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	386 009 589	435 288 093	435 288 093	
4.4	Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak tám.	68 358 408	68 409 412	68 409 412	
4.5	Tel.önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	10 112 801	10 112 801	10 112 801	
4.6	Működési c.költségvetési tám. és kieg. támogatás		2 533 650	2 533 650	
4.7	Elszámolásból származó bevétel		16 523 567	16 523 567	
5.	<b>III. Támogatásértéktű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>211 970 000</b>	<b>573 189 994</b>	<b>530 931 601</b>	
5.1.	<i>Egyéb működési célú bevételei Ah-on belülől (5.1.1.+...+ 5.1.5.)</i>	266 000	27 405 756	27 405 756	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			266 400	
5.1.2.	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és hazai társfinanszírozása			25 111 825	
5.1.3.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 500 000	
5.1.4.	Elvonások és befizetések bevételei			527531	
5.1.5.	Társulások és költségvetési szerveik				
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>	211 704 000	545 784 238	503 525 845	
5.2.1.	Felhalmozási c. önkormányzati támogatás			8 999 364	
5.2.2.	Fejezeti kez.előirányzat EU-s programokra			169 445 607	
5.2.3.	Társulások és költségvetési szerveik				
5.2.4.	Egyéb fejezeti kez.előirányzatok			325 080 874	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel				

9.1 sz. Melléklet 13/2026.(V.27.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		.....		.....	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés	
1	3	4			
6.	IV. Felhalmozási célú bevételek (6.1.+...+.6.3.)	53 543 000	53 543 000	6 501 686	
6.1.	Ingatlanok értékesítése	53 543 000	53 543 000	6 501 686	
6.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
7.	V. Átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.+8.)	18 713 000	23 628 000	14 738 000	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	18 713 000	8 938 000	48 000	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		14 690 000	14 690 000	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése				
9.	(2+3+4+5+6+7+8+9)	1 405 725 898	1 898 514 822	1 776 550 433	
10.	VII. Pénzmaradvány, válalk. tev. maradványa	232 746 771	232 746 771	232 746 771	
11.	VIII. Finanszírozási célú műv. bevételei (11.1.+11.2.)		37 059 842	37 059 842	
11.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei / AH-n belüli megelőlegezés		37 059 842	37 059 842	
11.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei				
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 9+10+11)</b>	<b>1 638 472 669</b>	<b>2 168 321 435</b>	<b>2 046 357 046</b>	

9.1 sz. Melléklet 13/2026.(V.27.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		-----		
.....		-----		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés
1	3	4		
	<b>Kiadások</b>			
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>782 695 785</b>	<b>966 446 284</b>	<b>809 381 467</b>
1.1.	Személyi juttatások	87 846 000	92 998 710	89 106 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 119 000	11 762 203	11 266 504
1.3.	Dologi kiadások	262 386 000	350 104 210	202 071 849
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	8 700 000	5 309 115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	412 644 785	502 881 161	501 627 635
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások, befizetések	3 351 608	21534074	21534074
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	84 434 000	95 600 075	94 346 550
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	311 480 125	371 247 012	371 247 011
1.11.	- Műk.c.kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre		14 500 000	14 500 000
1.12.	- Előző évi elszámolásból származó kiadások			
1.13.	- Működési tartalék	13 379 052		
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>314 217 000</b>	<b>665 266 500</b>	<b>192 459 766</b>
2.1.	Beruházások	250 455 000	257 029 000	122 344 398
2.2.	Felújítások	10 762 000	349 998 434	14 876 318
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	53 000 000	58 239 066	55 239 050
2.8.	- a 2.7-ből: - Lakástámogatás	3 000 000	3 000 000	

9.1 sz. Melléklet 13/2026.(V.27.) önkormányzati rendelethez forintban!

Önkormányzat		.....		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés
1	3	4		
2				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-on kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	50 000 000	55 239 066	55 239 050
2.11.	- Felhalm.c. kölcsön nyújtása			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 096 912 785</b>	<b>1 631 712 784</b>	<b>1 001 841 233</b>
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.3.)	<b>541 559 884</b>	<b>536 608 651</b>	<b>536 608 651</b>
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	31 724 509	31 724 509	31 724 509
7.2.	Irányítászervi támogatás	503 168 175	498216942	498216942
7.3	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	6 667 200	6667200	6667200
8.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 638 472 669</b>	<b>2 168 321 435</b>	<b>1 538 449 884</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
<b>Ebből a közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal			
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés
	<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 888 208</b>	<b>3 888 208</b>
1.1.	Készletértékesítés			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 051 177	2 051 177
1.3.	Közvetített szolg. Ellenértéke			
1.4.	Ellátási díjak			
1.5.	Kiszámlázott áfa	540 000	553 823	553 823
1.6.	Általános forgalmi adó visszatérülés			
1.7.	Egyéb működési bevételek		1 283 208	1 283 208
1.8.	Kamatbevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>			
2.1.	Egyéb működési c.támogatások bev.ÁH-on belülről			
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel			
<b>3.</b>	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Kölesön</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	<b>727 214</b>	<b>727 214</b>	<b>727 214</b>
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	727 214	727 214	727 214
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
<b>7.</b>	<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	<b>105 571 786</b>	<b>107 586 207</b>	<b>107 586 207</b>
<b>8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>108 839 000</b>	<b>112 201 629</b>	<b>112 201 629</b>
	<b>Kiadások</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal				
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>108 839 000</b>	<b>110 721 629</b>	<b>110 178 131</b>
1.1.		Személyi juttatások	79 184 000	85 521 946	85 469 044
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 801 000	11 855 915	11 519 722
1.3.		Dologi kiadások	18 854 000	13 343 768	13 189 365
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>1 480 000</b>	<b>1 477 899</b>
2.1.		Beruházások		1 480 000	1 477 899
2.2.		Felújítások			
2.5.		EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.7.		Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<b>3.</b>		<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>			
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>108 839 000</b>	<b>112 201 629</b>	<b>111 656 030</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
			10	10	10
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
			0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
1	2	3	4		
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I. Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>7 340 000</b>	<b>9 256 037</b>	<b>8 610 532</b>	
	1.1. Készletértékesítés				
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke				
	1.3. Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
	1.4. Ellátási díjak	5 779 000	5 779 000	5 271 257	
	1.5. Kiszámlázott áfa	1 561 000	1 561 000	1 423 238	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés		1 695 000	1 695 000	
	1.7. Egyéb működési bevételek		221 037	221 037	
	1.8. Kamatbevétel				
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek		500 000	500 000	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszközátvétel				
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.	<b>IV. Kölcsön</b>				
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>657 559</b>	<b>657 559</b>	<b>657 559</b>	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	657 559	657 559	657 559	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>390 682 441</b>	<b>384 046 122</b>	<b>384 046 122</b>	
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>398 680 000</b>	<b>394 459 718</b>	<b>393 814 213</b>	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>398 680 000</b>	<b>394 326 718</b>	<b>393 061 941</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Pannonhalma			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesítés	
1	2	4			
	3				
1.1.	Személyi juttatások	280 373 000	277 021 824	276 783 439	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 875 000	41 489 000	41 488 686	
1.3.	Dologi kiadások	77 432 000	75 815 894	74 789 816	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>133 000</b>	<b>130 990</b>	
2.1.	Beruházási kiadások		133 000	130 990	
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>398 680 000</b>	<b>394 459 718</b>	<b>393 192 931</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		41	41	41	41
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése		Szent Márton Járóbeteg Központ			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.évi teljesülés	
1	2	3	4		
	<b>Bevételek</b>				
1.	<b>I.Működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>600 000</b>	<b>1 725 000</b>	<b>1 676 275</b>	
	1.1. Készletértékesítés				
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke	600 000	1725000	1672410	
	1.3. Közvetített szolgáltatás ellenértéke				
	1.4. Ellátási díjak				
	1.5. Kiszámlázott áfa				
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel, áfa visszatérülés				
	1.7. Egyéb működési bevételek			3 865	
	1.8. Kamatbevétel				
2.	<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	<b>340 962 248</b>	<b>346 014 400</b>	<b>346 014 400</b>	
	2.1. Támogatásértékű működési bevételek	340 962 248	346014400	346014400	
	2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3. EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4. Működési célú pénzeszköztávétel				
3.	<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>				
4.	<b>IV. Kölcsön</b>				
5.	<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	<b>34 330</b>	<b>34 330</b>	<b>34 330</b>	
	5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 330	34 330	34 330	
	5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.	<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>6 913 948</b>	<b>6 584 613</b>	<b>6 584 613</b>	
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>348 510 526</b>	<b>354 358 343</b>	<b>354 309 618</b>	
1.	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>348 510 526</b>	<b>352 254 453</b>	<b>349 133 624</b>	

Költségvetési szerv megnevezése		Szent Márton Járóbeteg Központ			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	
1	2	4			
	3				
1.1.	Személyi juttatások	299 135 000	299 517 729	299 510 048	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 930 508	26 971 508	26 971 443	
1.3.	Dologi kiadások	22 445 018	25 765 216	22 652 133	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)</b>		<b>2 103 890</b>	<b>2 103 890</b>	
2.1.	Beruházási kiadások		2 103 890	2 103 890	
2.2.	Felújítások				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.	<b>III. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>348 510 526</b>	<b>354 358 343</b>	<b>351 237 514</b>	
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		40	40	40	22
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		0	0	0	0