

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	848 000	617 213	-	-	-	-	848 000	617 213
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	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)	-	-	-	-	345 367 000	448 830 201	345 367 000	448 830 201
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele							-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás					345 367 000	448 830 201	345 367 000	448 830 201
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	-	7 000 000	19 124 000	7 000 000	19 124 000
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Maradvány igénybevétele							-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás					7 000 000	19 124 000	7 000 000	19 124 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	848 000	617 213	-	-	352 367 000	467 954 201	353 215 000	468 571 414

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0116010 Választások		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	346 215 000	444 447 414	-	5 000 000	346 215 000	449 447 414
I.	Személyi juttatások	266 865 000	338 969 178			266 865 000	338 969 178
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 966 000	44 721 378			35 966 000	44 721 378
III.	Dologi kiadások	43 384 000	60 756 858		5 000 000	43 384 000	65 756 858
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	463 571 414	-	5 000 000	353 215 000	468 571 414

HAGYOMÁNYÓRZÓ ÓVODA - BEVÉTELEK

		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti 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	127 478 077	122 945 000	127 478 077
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	122 945 000	127 478 077	122 945 000	127 478 077
	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	131 308 077	128 478 000	138 667 019

HAGYOMÁNYÓRZÓ 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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	96 541 000	93 580 572	8 817 000	12 139 420	22 488 000	29 117 027	127 846 000	134 837 019
I.	Személyi juttatások	85 353 000	82 687 975	-	-	4 560 000	3 783 600	89 913 000	86 471 575
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 188 000	10 892 597	3 000	-	604 000	501 228	11 795 000	11 393 825
III.	Dologi kiadások	-	-	8 814 000	12 139 420	17 324 000	24 832 199	26 138 000	36 971 619
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	3 830 000	-	-	632 000	3 830 000
VII.	Beruházások	-	-	632 000	830 000	-	-	632 000	830 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI 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	93 580 572	9 449 000	15 969 420	22 488 000	29 117 027	128 478 000	138 667 019

HORVÁT ÓVODA - BEVÉTELEK

		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti 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	103 570 882	76 480 000	103 570 882
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	76 480 000	103 570 882	76 480 000	103 570 882
	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	103 948 882	81 004 000	108 462 185

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	33 074 000	26 029 997	25 903 000	53 143 241	5 382 000	7 572 380	16 375 000	21 338 567	80 734 000	108 084 185
I.	Személyi juttatások	29 210 000	22 973 024	22 923 000	47 012 850	-	150 000	4 561 000	5 020 708	56 694 000	75 156 582
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 864 000	3 056 973	2 980 000	6 130 391	4 000	69 060	603 000	662 052	7 451 000	9 918 476
III.	Dologi kiadások	-	-	-	-	5 378 000	7 353 320	11 211 000	15 655 807	16 589 000	23 009 127
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VI.	Beruházások	-	-	-	-	270 000	378 000	-	-	270 000	378 000
VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI 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	26 029 997	25 903 000	53 143 241	5 652 000	7 950 380	16 375 000	21 338 567	81 004 000	108 462 185

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	-	3 600 000	4 742 000	6 386 914	-	-	4 742 000	9 986 914
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+...+6)			-		-	-	-	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			-		-		-	-
2.	Elvonások és befizetések bevételei							-	-
3.	Működési célú garancia0 és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							-	-
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							-	-
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							-	-
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							-	-
II.	Közhatalmi bevételek			-		-		-	-
III.	Működési bevételek		3 600 000	4 742 000	6 386 914	-		4 742 000	9 986 914
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök			-		-		-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	-	-	-		-		-	-
VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-				-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-		-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	-	-	-	-	97 930 000	128 285 521	97 930 000	128 285 521
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							-	-
3.	Maradvány igénybevétele							-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás					97 930 000	128 285 521	97 930 000	128 285 521
	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	128 867 521	103 304 000	138 854 435

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	70 323 000	98 659 991	11 230 000	11 565 294	21 119 000	28 047 150	102 672 000	138 272 435
I.	Személyi juttatások	62 204 000	87 183 036	-	150 000	4 560 000	5 020 708	66 764 000	92 353 744
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 119 000	11 476 955	-	69 060	604 000	662 052	8 723 000	12 208 067
III.	Dologi kiadások	-		11 230 000	11 346 234	15 955 000	22 364 390	27 185 000	33 710 624
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások							-	-
VI.	Tartalék							0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	632 000	582 000	-	-	632 000	582 000
VII.	Beruházások			632 000	582 000			632 000	582 000
VIII.	Felújítások							-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások							-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése							-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai							-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	70 323 000	98 659 991	11 862 000	12 147 294	21 119 000	28 047 150	103 304 000	138 854 435

SZIVÁRVÁNY ÓVODA - BEVÉTELEK

		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0960015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	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 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	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	283 337 414	255 203 000	283 337 414
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	255 203 000	283 337 414	255 203 000	283 337 414
	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	291 804 414	277 450 000	309 787 317

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+VI)	172 073 000	178 746 102	11 036 000	30 970 526	28 574 000	16 390 440	60 287 000	75 213 249	271 970 000	301 320 317
I.	Személyi juttatások	152 000 000	158 033 294	9 754 000	27 390 979	2 357 000	400 000	9 121 000	10 141 414	173 232 000	195 965 687
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 073 000	20 712 808	1 282 000	3 579 547	344 000	184 160	1 215 000	1 337 104	22 914 000	25 813 619
III.	Dologi kiadások	-	-	-	-	25 873 000	15 756 280	49 951 000	63 734 731	75 824 000	79 491 011
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	50 000
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	5 480 000	8 467 000	-	-	5 480 000	8 467 000
VII.	Beruházások	-	-	-	-	5 480 000	5 467 000	-	-	5 480 000	5 467 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	3 000 000	-	-	-	3 000 000
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI 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	178 746 102	11 036 000	30 970 526	34 054 000	24 857 440	60 287 000	75 213 249	277 450 000	309 787 317

VÁROSI BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	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 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	-	-	4 353 000	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	158 097 428	141 676 000	158 097 428
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	141 676 000	158 097 428	141 676 000	158 097 428
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)	-	-	-	-	1 635 000	4 200 000	1 635 000	4 200 000
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	1 635 000	4 200 000	1 635 000	4 200 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	-	-	4 353 000	6 461 383	143 311 000	162 297 428	147 664 000	168 758 811

VÁROSI BÖLCSŐDE - KIADÁSOK

		104031 Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása		104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		Összesen	
		2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)	117 439 628	127 239 012	28 589 680	37 319 799	146 029 308	164 558 811
I.	Személyi juttatások	88 698 000	95 831 772	12 616 000	14 207 016	101 314 000	110 038 788
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 606 138	12 605 690	1 661 680	1 865 632	13 267 818	14 471 322
III.	Dologi kiadások	17 135 490	18 801 550	14 312 000	21 247 151	31 447 490	40 048 701
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	1 635 000	3 950 000	-	250 000	1 635 000	4 200 000
VII.	Beruházások	1 635 000	3 950 000	-	-	1 635 000	3 950 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	250 000	-	250 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Állami megelőlegezés visszafizetése	-	-	-	-	-	-
3.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-
4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
2.	Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	-	-	-
3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 074 628	131 189 012	28 589 680	37 569 799	147 664 308	168 758 811

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti 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 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	-	-	-	-	-	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)	-	-	-	-	-	2 400 000	101 329 000	155 962 183	101 329 000	158 362 183
1.	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	2 400 000	-	-	-	2 400 000
4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	101 329 000	155 962 183	101 329 000	155 962 183
	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	40 520 000	6 000 000	9 800 000	101 529 000	185 537 183	133 795 000	235 957 183

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 eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....VI)	2 597 000	3 810 000	11 871 000	15 267 082	111 127 000	167 098 636	8 000 000	20 206 465	133 595 000	206 382 183
I.	Személyi juttatások	-	-	10 374 000	13 025 754	28 792 000	25 045 901	-	5 981 690	39 166 000	44 053 345
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-	-	1 370 000	1 712 068	3 280 000	3 284 047	-	786 980	4 650 000	5 783 095
III.	Dologi kiadások	2 597 000	3 810 000	127 000	529 260	79 055 000	138 768 688	8 000 000	13 437 795	89 779 000	156 545 743
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI.	Tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VII+VIII+IX)	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	200 000	29 575 000
VII.	Beruházások	-	-	-	-	200 000	29 575 000	-	-	200 000	29 575 000
VIII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+3+4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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	15 267 082	111 327 000	196 673 636	8 000 000	20 206 465	133 795 000	235 957 183